

BEGROTINGEN 2018
CDA EN GELIEERDE ORGANEN & ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

Brief landelijk penningmeester	3
Financieel beleid 2018	4

BEGROTINGEN 2018

Stichting Secretariaat CDA	6
Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	21
Vereniging CDJA	31
CDA Vrouwenberaad	40
Stichting Huisvesting CDA	47
Eduardo Frei Stichting	50

JAARREKENINGEN 2016

Overzicht jaarrekeningen 2016 Provinciale afdelingen	55
Overzicht jaarrekeningen 2016 Gemeentelijke afdelingen	58

Aan de leden van het CDA

Utrecht, 25 oktober 2017

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de conceptbegrotingen 2018 aan van het CDA en de gelieerde organisaties.

De begroting van het CDA gaat uit van een positief exploitatiesaldo, zodat de kerntaken van de partij uitgevoerd kunnen worden en de verkiezingskas opnieuw gevuld. In de begroting 2018 kunt u lezen dat de uitdaging jaarlijks groter wordt om de begroting sluitend te maken en de reservering voor komende campagnes op peil te houden. Door terugloop van het aantal leden zijn we genoodzaakt zeer zorgvuldig te budgetteren. Om de begroting 2018 'sluitend' te maken heeft het partijbestuur voor het komende jaar een aantal moeilijke besluiten moeten nemen die alle geledingen van de partij raken. Door allemaal een stapje terug te doen, kunnen we in solidariteit met elkaar ook voor het komende jaar onze taken en activiteiten als brede volkspartij blijven uitvoeren.

Het speerpunt voor het komende jaar zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. In bijna alle geledingen van de partij zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Met vereende krachten, inzet en creativiteit, ondersteund door een campagne vanuit het landelijk bureau, kunnen we met elkaar veel bereiken.

Ik wens alle lokale afdelingen, hun leden en vrijwilligers, veel succes toe!

Graag stel ik u voor:

- kennis te nemen van de begrotingen voor 2018 van de gelieerde organisaties
- vast te stellen de begroting van het CDA voor 2018 alsmede de toelichting bij de begroting
- in te stemmen met de contributieverhoging van 70 naar 80 euro per jaar (tarief gewoon lidmaatschap).

Namens het dagelijks bestuur,

Bart van Meijl
Penningmeester CDA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

FINANCIËEL BELEID 2018

1. Algemeen

Het bestuur staat voor de uitdaging om ondanks dalende inkomsten, toch de verkiezingskas voldoende te vullen en de uitvoering van de kerntaken van de partij op een aanvaardbaar niveau te houden. Om dit te bereiken zijn een aantal (vooral nog eenmalige) bezuinigingsmaatregelen genomen voor het jaar 2018.

Omdat de dalende ledenaantallen een punt van zorg en aandacht blijven voor de toekomst, is daarnaast besloten om voor de langere termijn een partijbrede structuurdiscussie te voeren waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij de plannen van de Taskforce Politieke Partij Nieuwe stijl. Het streven is de afronding van de discussie met een plan van aanpak te kunnen presenteren in het voorjaar van 2018, vóór de begrotingscyclus van 2019.

2. Financieel Beleid

Om voor 2018 een begroting met een positief exploitatiesaldo aan te kunnen bieden, zijn een aantal maatregelen genomen. De belangrijkste zijn:

- Verhoging van de minimumcontributie van € 70 naar € 80. Wie meer kan en wil geven, roepen wij op om dat ook te doen. Voor een indicatie van hoeveel meer dat kan zijn, verwijzen wij naar de staffel. De verhoging van de contributie zal in zijn geheel ten goede komen aan de landelijke begroting (dus geen toepassing van de verdeelsleutel aan de lokale en provinciale afdelingen);
- Projectenpot voor afdelingen korten met 25.000 euro;
- Korting op de bijdrage van het landelijk CDA aan het Wetenschappelijk Instituut en het CDJA;
- Verlaging van het aantal uitgaven van CDA.nl van 4 naar 3 per jaar;
- Afschaffing vergoeding van de bankkosten door het landelijk CDA aan de afdelingen;
- Verlagen van het budget Ledenwerving;
- Verlaging van het budget Creactieve Ontwikkeling;

Daarnaast wordt ingezet op verhoging van de baten door hogere deelnemersbijdragen aan de congressen en activiteiten, verhoging tarieven voor lesmateriaal van het Steenkamp-instituut, verhoging van giften en fondsenwerving (o.a. via het CRMplus-systeem).

FINANCIËEL BELEID 2018 (VERVOLG)

3. Bijdrageregeling

Zoals gebruikelijk zal uiteraard ook in 2018 de bijdrageregeling gelden voor de gekozen en benoemde vertegenwoordigers en bestuurders. De landelijke bijdrageregeling houdt in dat 3% van het bestuurlijk inkomen dient te worden afgedragen aan de partij (voor Kroonbenoemde bestuurders geldt een percentage van 1%). Leden van de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement, Commissarissen van de Koning, dijkgraven en bewindspersonen dragen landelijk af. Burgemeesters, leden van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten alsmede waterschapsbestuurders dragen af aan de provinciale afdelingen. Wethouders en leden van gemeenteraden dragen af aan de gemeentelijke afdelingen. Graag doen wij een beroep op iedereen om gehoor te geven aan de oproep van deze gezamenlijk afgesproken regeling en 3% (c.q. 1%) af te dragen. De landelijke bijdrageregeling vormt een belangrijk onderdeel van de opbouw van het verkiezingsfonds en de algemene ondersteuning van de partij op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2018

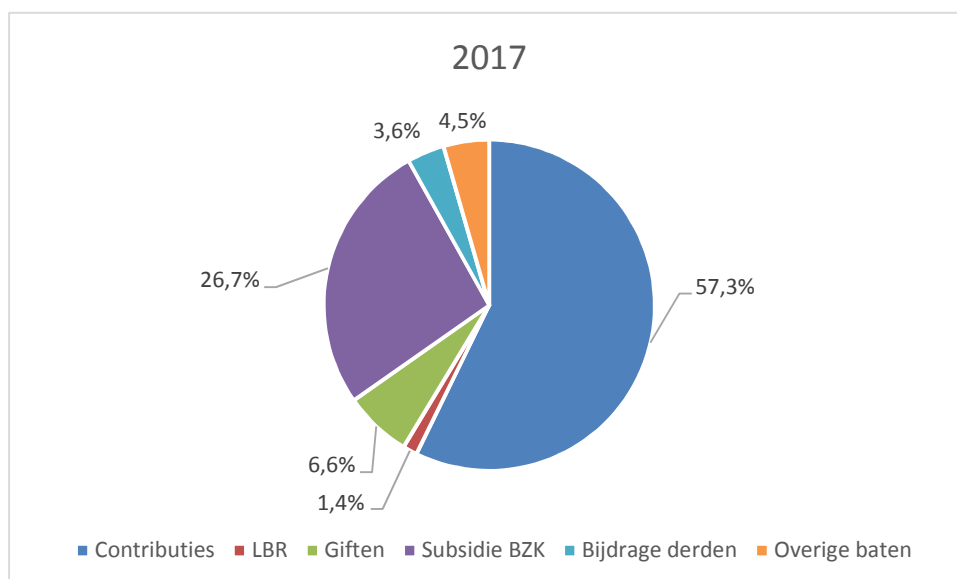
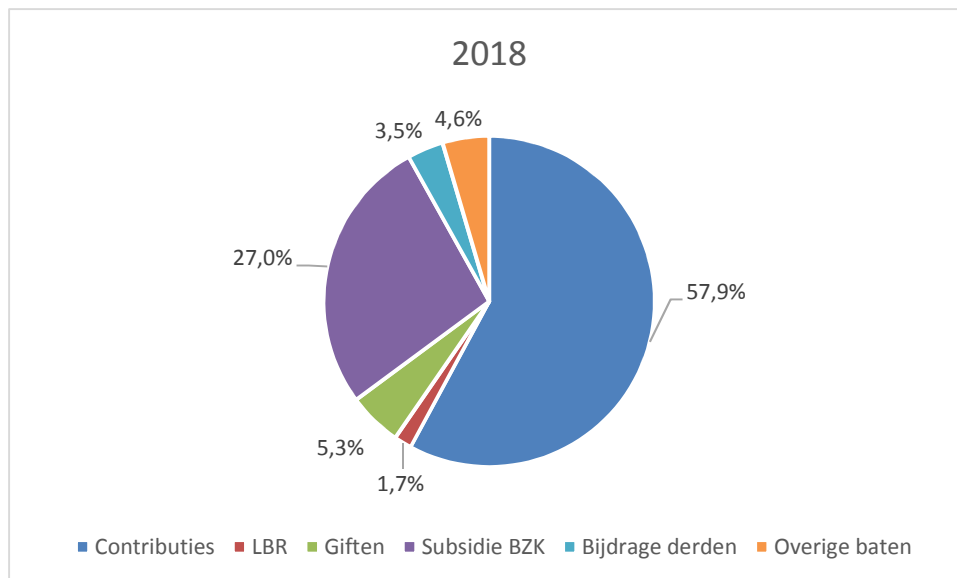
STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2018

BATEN

De inkomsten bestaan voor 2018 voor 57,9% uit contributies van de leden. Dat was in 2017 57,3%. De subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2018 begroot op 27,0% en dat was in 2017 26,7%. Door de contributieverhoging blijven de verhoudingen tussen contributies en subsidie ongeveer hetzelfde.

Hieronder volgt een grafiek waar alle categorieën inkomsten staan vermeld en hun percentages, eerst voor 2018 en daarna voor 2017:



STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2018 (vervolg)

Contributies

Bij de contributieopbrengsten is rekening gehouden met een hogere opbrengst. Dat kan gerealiseerd worden door de minimale contributie te verhogen van € 70,00 naar € 80,00. Daarmee kan naar verwachting de daling in het ledenaantal opgevangen worden. De vorige contributieverhoging dateert uit 2015.

Subsidie

Bij de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is rekening gehouden met de te verwachten indexatie die het ministerie jaarlijks toepast. Daarnaast is uitgegaan van 19 zetels.

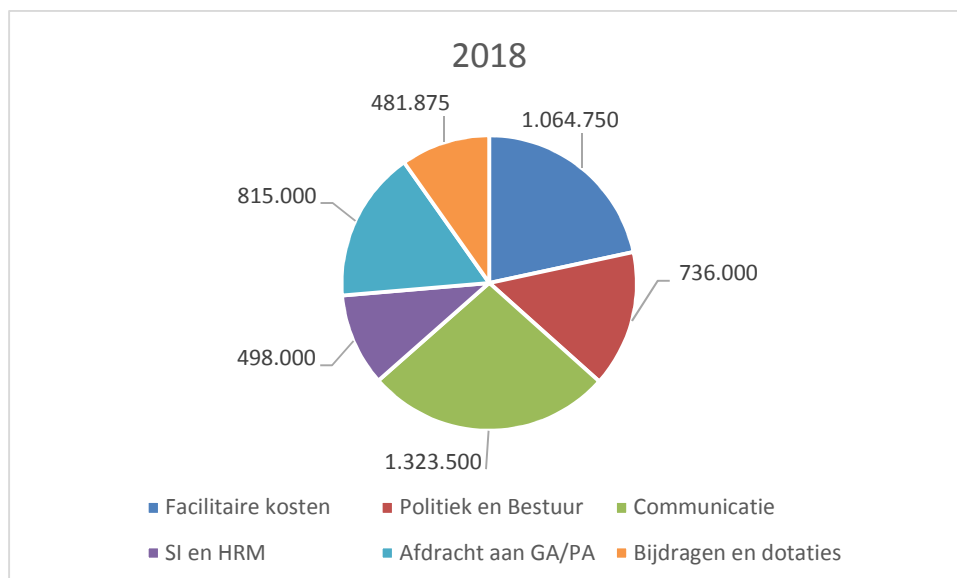
Overige baten

De andere baten zijn in lijn met de begroting van 2017.

De totale baten stijgen ten opzichte van 2017 met € 126.000.

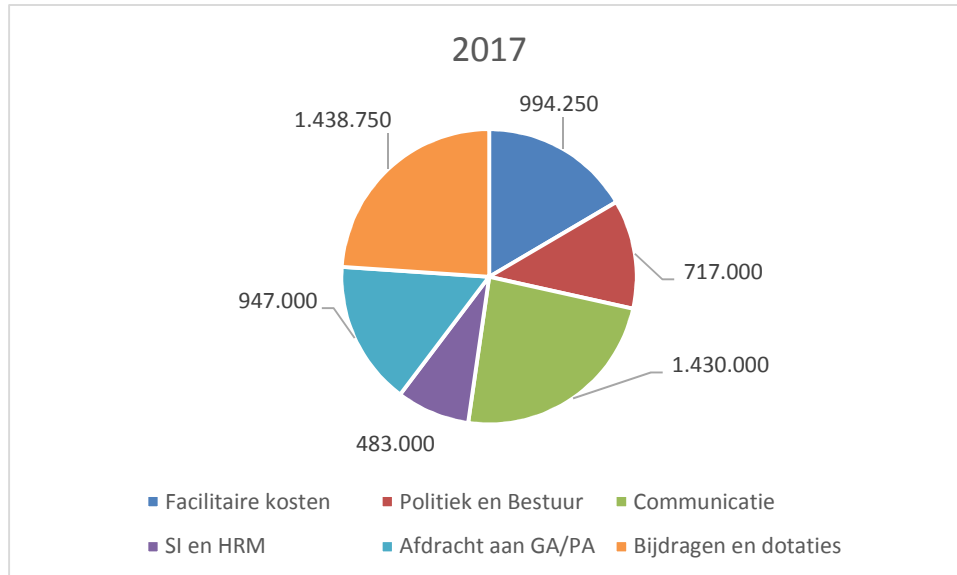
LASTEN

Hieronder volgt een grafiek waar de kosten naar categorie/sector staan vermeld, eerst voor 2018 en daarna voor 2017:



STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2018 (vervolg)



Facilitaire kosten

De facilitaire kosten zijn met € 70.500 gestegen ten opzichte van de begroting van 2017. De stijging zit met name in de post personeelskosten en de Ledendesk.

De personeelskosten stijgen door een andere invulling van de avondreceptie, waarbij in plaats van nulurencontracten er nu gewerkt wordt met deels vaste uren. Hierdoor stijgt de formatie optisch gezien. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met periodieke salarisverhogingen.

De kosten van de Ledendesk stijgen doordat de reguliere kosten van Salesforce nu realistisch in de begroting worden meegenomen.

De overige posten zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2017.

Politiek en Bestuur

Bij de sector Politiek en Bestuur is sprake van een stijging van het totale budget, met € 19.000. Dat komt deels doordat er nu een post is opgenomen voor de Dag van de Afdeling, en deels door hogere doorberekende personeelskosten aan de sector. Een deel van de hogere personeelskosten wordt overigens weer doorberekend aan derden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2018 (vervolg)

Communicatie

De kosten van de sector Communicatie dalen met € 106.500 ten opzichte van 2017. Dat komt met name door:

1. Tijdelijke verlaging van het budget voor ledenwerving (€ 50.000);
2. budget creatieve ontwikkeling tijdelijk verlagen (€ 25.000);
3. van vier edities CDA.nl naar drie edities per jaar (€ 30.000);
4. de wijzigingen in de formatie van Communicatie, waar enkele tijdelijke medewerkers uit dienst zijn gegaan, en andere medewerkers hiervoor in de plaats komen of nog aangetrokken zullen worden.

SI / HRM

Het budget voor de activiteiten van SI / HRM is gestegen met € 15.000. Dat komt vooral door hogere personeelskosten in verband met verschuivingen in de formatie en de jaarlijkse reguliere salarisverhogingen.

Overige lasten

Het matchingsprincipe uit de begroting 2017 voor de bijdragen aan de gelieerde organisaties blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat indien de gelieerde organisatie 15% van de reguliere bijdrage binnen haalt aan externe giften, vanuit het CDA deze 15% alsnog beschikbaar gesteld wordt. Haalt de gelieerde organisatie minder binnen aan giften, dan wordt de 15% naar het lagere bedrag bijgesteld.

Daarnaast wordt de bijdrage aan het CDJA en het WI met 25% verlaagd ten opzichte van de begroting voor 2017.

Net als de voorgaande twee jaren wordt er vanuit het CDA rekening gehouden met een bijdrage aan de BSV in verband met het beschikbaar stellen van de uitgave van het WI (CD Verkenningen) aan de leden van de BSV. Aangezien de BSV deze constructie nog gaat evalueren, kan het zijn dat deze bijdrage in een andere vorm tot uiting komt.

Tot slot zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gepland in maart 2018, waarvoor een budget is gereserveerd vanuit het verkiezingsfonds. In het verkiezingsfonds zit eind 2017 ongeveer € 100.000, waardoor na toevoeging van de bijdrage van 2018 van € 200.000 een totaal bedrag van € 300.000 beschikbaar is. Deze € 300.000 wordt nu gereserveerd voor de Gemeenteraads-campagne, het maximaal beschikbare budget. Het werkelijke budget zal in een later stadium bepaald worden door het Partijbestuur. Daarbij zal in acht moeten worden genomen dat er ook nog gespaard zal moeten worden voor de komende Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen in 2019.

Stichting Secretariaat

BEGROTING 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
A Bijdragen leden	3.177.000	3.084.000	3.109.268
B Bijdragen derden	1.555.000	1.502.000	1.271.136
C Overige baten	354.000	374.000	336.842
Totaal baten	5.086.000	4.960.000	4.717.246
LASTEN			
D Facilitaire kosten	1.064.750	994.250	762.876
E Politiek en Bestuur	736.000	717.000	769.981
F Communicatie	1.323.500	1.430.000	1.465.459
G Steenkampinstituut / HRM	498.000	483.000	476.400
H Afdracht aan PA / GA	815.000	947.000	957.611
I Bijdragen en dotaties	481.875	1.438.750	541.384
Totaal lasten	4.919.125	6.010.000	4.973.711
Saldo van baten en lasten	166.875	1.050.000-	256.465-
<u>Resultaatbestemming</u>			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	200.000	200.000	85.000
Ottrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	300.000-	1.250.000-	325.523-
Dotatie algemene reserve	266.875	-	-
Ottrekking algemene reserve	-	-	15.942-
Totaal resultaatbestemming	166.875	1.050.000-	256.465-

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	2.944.000	2.840.000	2.911.799
L.B.R.	88.000	69.000	50.885
Opbrengst financiële actie	145.000	175.000	146.584
Totaal bijdragen leden	3.177.000	3.084.000	3.109.268
De contributies zijn bepaald op basis van het verhogen van de minimale contributie van € 70,00 naar € 80,00.			
B <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK	1.375.000	1.322.000	1.082.000
Afrekening BZK oude jaren	-	-	19.901
Bijdrage prof. Steenkampfonds	25.000	30.000	25.000
Overige bijdragen derden	155.000	150.000	144.235
Totaal bijdragen derden	1.555.000	1.502.000	1.271.136
De overige bijdragen derden betreft de bijdrage van de CDA Bestuurdersvereniging.			
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	165.000	165.000	160.909
Deelnemersbijdragen	50.000	50.000	41.805
Opbrengst lesmateriaal	15.000	5.000	992
Donaties en giften	22.500	12.500	1.404
Fondsenwerving	100.000	140.000	133.910
Overige baten	1.500	1.500	2.178
Totaal overige baten	354.000	374.000	336.842

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	1.851.000	1.764.000	1.779.768
Sociale lasten / pensioenen	455.000	431.000	423.084
Opleiding en training	25.000	25.000	36.101
Ontvangen ziekengeld	-	20.000-	27.795-
Reiskosten w/w	35.000	35.000	39.021
Reis- en vergaderkosten	15.000	15.000	21.918
Collectieve activiteiten	8.000	8.000	5.884
Werving en selecties	-	-	363
Tijdelijke krachten	-	-	68.779
Ongevallenverzekering	4.000	4.000	4.078
Overige personeelskosten	10.000	15.000	17.270
Kosten salarisadministratie	5.000	10.000	10.928
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.408.000</i>	<i>2.287.000</i>	<i>2.379.399</i>
Doorber. pers.kosten sector Politiek en Bestuur	694.000-	621.000-	598.803-
Doorber. pers.kosten sector Communicatie	761.000-	769.000-	837.127-
Doorber. pers.kosten sector SI/HRM	355.000-	335.000-	332.917-
Overige doorberekende personeelskosten	314.000-	303.000-	283.521-
<i>Subtotaal doorberekeningen</i>	<i>2.124.000-</i>	<i>2.028.000-</i>	<i>2.052.368-</i>
Totaal personeelskosten	284.000	259.000	327.031
De bruto personeelskosten nemen toe ten opzichte van 2017 met een bedrag van € 121 duizend, waarvan iets meer dan de helft weer wordt doorbelast aan derden. De kosten die onder aan de streep overblijven betreffen de netto personeelskosten van de sector Facilitaire Zaken, die met € 25 duizend stijgen. De (totale) formatie gaat van 29,0 fte in 2017 naar 30,7 fte in 2018.			
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoonkosten	20.000	25.000	15.764
Portokosten	10.000	5.000	9.707
Repro / drukwerk	20.000	20.000	24.622
Kantoorbenodigdheden	2.000	2.000	2.327
Accountantskosten	25.000	24.000	16.601
Documentatie	500	1.000	-
Bankkosten	7.500	10.000	5.911
Overige kosten	1.000	1.000	924
Totaal bureaunkosten	86.000	88.000	75.856

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
D3 <u>Systeembeheer</u>			
Loonkosten	28.000	28.000	30.731
Kosten outsourcing systeembeheer	27.000	20.000	25.084
Afschrijving inventaris	3.000	3.000	1.755
Onderhoud	7.000	7.000	15.835
Verzekeringen	1.500	1.500	1.387
Benodigdheden	4.000	4.000	2.226
Kosten webapp	11.500	3.000	9.507
Project Nieuwe ICT	80.000	25.000	99.033
Doorberekende kosten Salesforce	60.000-	-	-
Overige kosten	500	500	772
Totaal systeembeheer	102.500	92.000	186.330

De kosten van het project Nieuwe ICT betreffen de ontwikkelingskosten van Salesforce.
Van deze kosten wordt een deel doorbelast.

D4 <u>Ledendesk</u>			
Loonkosten	165.000	156.000	157.097
Kosten ledenadministratie	7.000	11.000	6.771
Incasso / portokosten	40.000	30.000	41.158
Kosten ledensoftware	85.000	50.000	-
Kosten ledenzorg	3.000	8.000	1.307
Repro / telefoon / frankering	4.000	4.000	3.349
Vrijwilligersverzekering	7.000	7.000	6.948
Doorberekende kosten	44.000-	38.000-	39.221-
Totaal ledendesk	267.000	228.000	177.409

De kosten ledensoftware betreffen de periodieke kosten van Salesforce.

D5 <u>Financieel beheer</u>	12.000	12.000	-
------------------------------------	---------------	---------------	----------

Deze post betreft voornamelijk de periodieke kosten van Twinfield en Basecone.

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
D6 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	206.500	207.500	208.500
Energiekosten	50.000	50.000	52.683
Verzekeringen	10.000	10.000	10.775
Afschrijving inventaris	20.000	25.000	18.627
Overige huisvestingskosten	40.000	40.000	51.537
Exploitatie stg. Huisvesting *	17.500	17.500	-
Doorberekende kosten	70.000-	69.000-	70.333-
Subtotaal huisvestingskosten	274.000	281.000	271.789
Exploitatie onderverhuur	-	-	2.862
Opbrengst onderverhuur *	18.000-	18.000-	17.523-
Totaal huisvestingskosten	256.000	263.000	257.128
<p>* In de huurprijsberekening in de notitie Dienstverlening wordt rekening gehouden met de opbrengst onderverhuur. Omdat deze bij de Stichting Secretariaat wordt verantwoord, wordt deze weer "doorgegeven" aan de stichting Huisvesting via de post "Exploitatie st. Huisvesting". Het verschil tussen de bedragen betreft de opbrengst onderverhuur inzake servicekosten. De verhuur via Conceptors loopt via de stichting huisvesting.</p>			
D7 <u>Overige lasten</u>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	212
Dotatie voorzieningen	-	-	330.213-
Pensioenen, indexering	50.000	50.000	64.966
Pensioenen, overrente	-	4.000-	-
Onvoorzien	7.250	6.250	4.157
Totaal overige lasten	57.250	52.250	260.878-
D Totaal Facilitaire kosten	1.064.750	994.250	762.876
E <u>Politiek en Bestuur</u>			
E1 <u>Apparaatskosten</u>			
Loonkosten sector Politiek en Bestuur	694.000	621.000	598.803
Doorberekende personeelskosten	266.000-	209.000-	196.281-
Totaal apparaatskosten	428.000	412.000	402.522

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
E2 <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	11.500	10.000	17.013
Reiskosten	4.000	4.000	5.693
Representatiekosten	2.000	2.000	582
Kosten voorzitter	119.000	119.000	114.989
Repro / frankering	500	2.000	379
Overige bestuurskosten	5.000	5.000	5.036
Totaal bestuurskosten	142.000	142.000	143.692
E3 <u>Commissies</u>			
Organisatorische commissies	3.000	3.000	415
Politieke commissies	17.000	17.800	18.103
Totaal commissies	20.000	20.800	18.518
E4 <u>Publiek debat</u>			
Ledendebatten	5.000	6.000	4.590
Themabijeenkomsten	6.000	6.000	6.090
Dag van de Afdeling	15.000	-	-
Prof. Steenkamplering	-	1.200	-
CDA 500 bijeenkomst	15.000	-	-
CDA 1000 bijeenkomst	-	-	107.261
Provinciale bezoeken voorzitter	2.000	2.000	-
Overige kosten publiek debat	-	-	50
Totaal publiek debat	43.000	15.200	117.991
E5 <u>Projectenpot</u>	25.000	50.000	19.872
E6 <u>Internationaal werk</u>			
Contributies	30.000	25.000	23.540
Reis en vergaderkosten	10.000	10.000	9.449
Schmelzerlezing	3.000	3.000	4.124
Apparaatskosten	35.000	39.000	30.273
Totaal Internationaal werk	78.000	77.000	67.386
E Totaal Politiek en Bestuur	736.000	717.000	769.981

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
F <u>Communicatie</u>			
F1 <u>Apparaatskosten</u>			
Loonkosten sector Communicatie	780.000	788.000	837.127
Doorberekende personeelskosten	-	-	15.243-
Totaal apparaatskosten	780.000	788.000	821.884
F2 <u>Ledenwerving</u>			
Kosten ledenwerving	24.000	74.000	12.633
Repro / telefoon / frankering	1.000	1.000	38
Totaal ledenwerving	25.000	75.000	12.671
F3 <u>Permanente activiteiten</u>			
Creatieve ontwikkeling	20.000	45.000	-
Beurzen en manifestaties	25.000	25.000	29.710
Permanente campagne activiteiten	30.000	35.000	42.900
Kosten online	40.000	-	17.087
Nieuwjaarsreceptie	5.000	5.000	3.966
Prinsjesdagborrel	2.500	5.000	-
Promotiemateriaal	5.000	5.000	4.631
Totaal permanente activiteiten	127.500	120.000	98.294
F4 <u>Verkiezingsonderzoek</u>			
Kosten	60.000	60.000	61.408
Bijdragen derden	30.000-	30.000-	29.645-
Totaal verkiezingsonderzoek	30.000	30.000	31.763
F5 <u>Congres</u>			
Kosten	175.000	175.000	216.130
Deelnemersbijdragen	50.000-	25.000-	33.255-
Totaal congres	125.000	150.000	182.875

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
F6 <u>CDA.nl magazine</u>			
Druk- en portokosten	90.000	120.000	112.836
Redactiekosten	1.000	4.000	997
Abonneebeheer	27.000	27.000	26.000
Foto's	10.000	10.000	11.209
Kosten regiopagina's	30.000	30.000	28.014
Overige kosten CDA.nl	500	2.000	392
Opbrengst advertenties	17.000-	17.000-	-
Doorberekening regiopagina's	30.000-	30.000-	28.014-
Opbrengst CDAV	5.000-	5.000-	5.000-
Opbrengst derden	5.000-	5.000-	-
Totaal CDA.nl	101.500	136.000	146.434
F7 <u>Partijpublicaties</u>			
Service abonnementen	-	1.000	11.637
Totaal partijpublicaties	-	1.000	11.637
F8 <u>Kosten website/internet</u>			
Abonnementen	10.000	10.000	8.994
Hosting website	20.000	30.000	18.432
Support website	60.000	60.000	161.174
Nieuwe ontwikkeling	30.000	20.000	-
Overige kosten Internet	15.000	15.000	11.357
Doorberekende kosten	20.000-	20.000-	70.170-
Totaal kosten website/internet	115.000	115.000	129.787
F9 <u>Radio & TV</u>			
Radio uitzendingen	500	5.000	330
TV uitzendingen	14.000	5.000	23.708
Totaal Radio & TV	14.500	10.000	24.038
F10 <u>Voorlichting</u>			
Kosten Voorlichting	5.000	5.000	6.076
Totaal Voorlichting	5.000	5.000	6.076
F Totaal Communicatie	1.323.500	1.430.000	1.465.459

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
G <u>Steenkampinstituut / HRM</u>			
G1 <u>Apparaatskosten</u>			
Loonkosten Sector SI/HRM	355.000	335.000	332.917
Overige apparaatskosten	3.000	8.000	2.057
Totaal apparaatskosten	358.000	343.000	334.974
In de overige apparaatskosten worden voortaan ook de promotieactiviteiten en het jaarverslag SI verantwoord.			
G2 <u>Steenkampinstituut</u>			
Landelijk scholingsaanbod	50.000	50.000	56.314
Regionaal scholingsaanbod	55.000	55.000	41.787
Ontwikkeling opleiding producten	10.000	10.000	12.863
Totaal Steenkampinstituut	115.000	115.000	110.964
G3 <u>HRM</u>			
Projecten en commissies	25.000	25.000	30.462
Totaal HRM	25.000	25.000	30.462
G Totaal Steenkampinstituut / HRM	498.000	483.000	476.400
H <u>Afdracht aan PA / GA</u>			
Aandeel Provinciale afdelingen	390.000	446.000	492.322
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	390.000	426.000	406.449
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	35.000	35.000	18.110
Compensatie bankkosten	-	40.000	40.730
Totaal Afdracht aan PA / GA	815.000	947.000	957.611

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2018 (vervolg)

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
I <u>Bijdragen en dotaties</u>			
I1 <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut	31.875	42.500	50.000
Vereniging CDJA	43.125	57.500	55.000
CDAV	23.800	23.800	28.000
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten	25.000	20.000	24.819
BSV inzake CDV	10.000	10.000	10.000
EFS	5.000	5.000	-
Garantieregeling	13.075	14.950	-
Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	151.875	173.750	167.819
I2 <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>			
Kosten financiële acties	30.000	15.000	48.042
Kosten campagne verkiezingen GR 2018	300.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen PS 2019/2015	PM	-	-
Kosten campagne verkiezingen EP 2019	PM	-	-
Kosten campagne verkiezingen TK 2017	-	1.250.000	325.523
Totaal kosten inzake verkiezingen	330.000	1.265.000	373.565
I Totaal Bijdragen en dotaties	481.875	1.438.750	541.384

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

BEGROTING 2018

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

TOELICHTING BESTUUR OP DE BEGROTING 2018

De begroting van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA laat voor 2018 een sluitende exploitatie zien.

De verwachting is dat het WI aan het eind van 2017 geld over houdt. Dat is deels te verklaren door personele onderbezetting. Door het vertrek van de directeur van het WI, de hoofdredacteur van *Christen Democratische Verkenningen (CDV)* en de office manager is het bedrag wat was begroot op de post personeel niet ten volle besteed. Deels is het overschot op de begroting ook te verklaren uit het feit dat 2017 een minder productief jaar is dan 2015 (vier rapporten) en 2016 (drie rapporten). Dit was voorzien.

Het jaar 2017 is van tevoren gekarakteriseerd als overgangsjaar. In dit jaar zal een nieuw meerjarenprogramma worden opgesteld. Daarnaast zal een meerjarenbegroting worden voorgelegd, met als doel om het instituut minder gevoelig voor electorale schommelingen te maken. Een consistente organisatorische en financiële koers maakt het gemakkelijker om een meerjarenbeleid te voeren.

Uiteraard blijven we voor 2018 onverminderd ambitieus. Er worden mooie plannen voor projecten gemaakt. Met ons eigen tijdschrift *CDV*, de organisatie van symposia, de publicatie van artikelen, lezingen, colleges en onze deelname aan debatten willen we het publieke debat voeden en beïnvloeden en daarbij vooral het rijke gedachtegoed van de christendemocratie blijvend onder de aandacht brengen.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Bijdragen derden	524.000	493.500	492.760
Overige baten	40.500	42.500	30.587
Totaal baten	564.500	536.000	523.347
LASTEN			
Facilitaire kosten	471.000	468.500	399.481
Bestuursondersteuning	2.000	2.000	1.814
Kosten symposia/bijeenkomsten	3.000	3.000	2.876
Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	15.000	15.000	15.000
Projecten	38.000	15.500	25.396
Publicaties	35.500	32.000	53.419
Totaal lasten	564.500	536.000	497.986
Saldo van baten en lasten	-	-	25.361
<u>Resultaatbestemming</u>			
Toevoeging aan algemene reserve	-	-	40.361
Onttrekking aan Best.res. CDV voor BSV leden	-	-	15.000-
Totaal resultaatbestemming	-	-	25.361

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (*)

bedragen x 1 euro	31-12-18 (*)	31-12-17 (**)	31-12-16
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
* Inventaris	2.807	2.807	2.807
	<u>2.807</u>	<u>2.807</u>	<u>2.807</u>
Overige vorderingen en overlopende activa			
* Overige vorderingen en overlopende activa	76.803	76.803	76.803
	<u>76.803</u>	<u>76.803</u>	<u>76.803</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	819.736	819.736	819.736
	<u>819.736</u>	<u>819.736</u>	<u>819.736</u>
Totaal activa	<u>899.346</u>	<u>899.346</u>	<u>899.346</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
* Algemene reserve	585.407	585.407	570.407
* Bestemmingsfonds S. Lohman	136.721	136.721	136.721
* Bestemmingsreserve CDV voor BSV leden	-	-	15.000
* Bestemmingsreserve waardeoverdrachten	38.919	38.919	38.919
	<u>761.047</u>	<u>761.047</u>	<u>761.047</u>
Vorzieningen			
* Voorziening pensioenen	33.854	33.854	33.854
	<u>33.854</u>	<u>33.854</u>	<u>33.854</u>
Overige schulden en overlopende passiva			
* Vooruitontvangen posten	50	50	50
* Overige schulden en overlopende passiva	104.395	104.395	104.395
	<u>104.445</u>	<u>104.445</u>	<u>104.445</u>
Totaal passiva	<u>899.346</u>	<u>899.346</u>	<u>899.346</u>

* = Dit betreft geprognoseerde cijfers op basis van de prognose over 2017, en daarop toegepast de cijfers van de begroting 2018.

** = Dit betreft geprognoseerde cijfers op basis van de prognose over 2017.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
<u>Bijdragen derden</u>	524.000	493.500	492.760
<u>Overige baten</u>	40.500	42.500	30.587
LASTEN			
<u>Facilitaire kosten</u>			
Personeelskosten	415.000	410.000	352.742
Bureaunkosten	10.000	14.500	7.886
Huisvestingskosten	35.500	35.500	37.304
Overige facilitaire kosten	10.500	8.500	1.549
Totaal facilitaire kosten	471.000	468.500	399.481
<u>Bestuursondersteuning</u>			
Bestuurskosten	2.000	2.000	1.814
Totaal Bestuursondersteuning	2.000	2.000	1.814
<u>Kosten symposia/bijeenkomsten</u>			
Commissies & conferenties	3.000	3.000	2.876
Totaal Kosten symposia/bijeenkomsten	3.000	3.000	2.876

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</u>	15.000	15.000	15.000
<u>Projecten</u>	38.000	15.500	25.396
<u>Publicaties</u>			
CD Verkenningen	14.000	14.000	22.883
Opmaken/drukken rapporten	10.000	7.000	19.539
Internet	11.500	11.000	10.997
Totaal publicaties	35.500	32.000	53.419

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
<u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK lopend jaar	359.000	281.000	281.000
Afrekening subsidie BZK voorg.jaar	-	-	4.260
Bijdrage CDA *	50.000	42.500	50.000
Bijdrage FWI	100.000	150.000	150.000
Overige bijdragen derden	15.000	20.000	7.500
	<hr/>		
Totaal bijdragen derden	524.000	493.500	492.760
	<hr/> <hr/>		

* Het CDA geeft een lagere bijdrage voor 2016 en 2017. Het verschil van € 7.500 blijft beschikbaar voor het WI op basis van in te dienen plannen bij het CDA, waarna het CDA extra geld kan toezeggen.

Overige baten

Intrest	3.000	5.000	2.448
Opbrengst rapporten	12.000	12.000	8.557
Bijdragen Vrienden van het WI / donaties	25.000	25.000	17.090
Overige baten	500	500	2.492
	<hr/>		
Totaal overige baten	40.500	42.500	30.587
	<hr/> <hr/>		

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
LASTEN			
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen vast personeel	286.000	289.000	252.397
Sociale lasten / pensioenen vast personeel	71.000	71.000	50.911
Vorming & scholing vast personeel	4.000	4.000	-
Reiskosten vast personeel	5.500	5.500	9.037
Overige personeelskosten vast personeel	4.252	3.917	7.694
<i>Totaal personeelskosten</i>	<hr/> 370.752	<hr/> 373.417	<hr/> 320.039
Dienstverlening CDA	44.248	43.583	39.538
Totaal personeelskosten (bruto)	<hr/> 415.000	<hr/> 417.000	<hr/> 359.577
Doorberekende personeelskosten	-	7.000-	6.835-
Totaal personeelskosten (netto)	<hr/> 415.000	<hr/> 410.000	<hr/> 352.742
<u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon / portokosten	5.000	8.000	4.424
Repro / drukwerk	1.000	2.000	19
Accountantskosten	2.100	2.000	1.936
Documentatiekosten	1.500	2.000	605
Overige bureaunkosten	400	500	902
Totaal bureaunkosten	<hr/> 10.000	<hr/> 14.500	<hr/> 7.886

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	21.557	21.661	21.766
Servicekosten	13.518	13.452	13.401
Overige huisvestingskosten	425	387	2.137
Totaal huisvestingskosten	35.500	35.500	37.304
<u>Overige facilitaire kosten</u>			
Indexatielasten pensioenen regeling tot 2001	PM	-	-
Indexatielasten pensioenen regeling na 2001	9.500	9.500	9.199
Overrente pensioenen	-	2.000-	-
Waardeoverdrachten pensioenen	PM	-	-
Dotatie voorzieningen	PM	-	7.365-
Onvoorzien	1.000	1.000	285-
Totaal overige facilitaire kosten	10.500	8.500	1.549
<u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	1.000	1.000	1.223
Reiskosten	500	500	156
Overige bestuurskosten	500	500	435
Totaal bestuurskosten	2.000	2.000	1.814
<u>Conferenties / commissies</u>			
Conferenties	2.500	2.500	2.485
Commissies	500	500	391
Totaal conferenties / commissies	3.000	3.000	2.876

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</u>	15.000	15.000	15.000
<u>Projecten</u>			
Directe kosten projecten	38.000	15.500	25.396
Ondersteuning projecten	-	-	-
Totaal projecten	38.000	15.500	25.396
<u>CD Verkenningen</u>			
Redactiekosten	7.000	7.000	22.510
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	6.250	6.250	3.701
Inkoop abonnementen t.b.v. Vrienden/donateurs	7.000	7.000	2.000
Opbrengst serviceabonnees	6.250-	6.250-	5.328-
Totaal CD Verkenningen	14.000	14.000	22.883
<u>Opmaken/drukken rapporten</u>	10.000	7.000	19.539
<u>Internet</u>	11.500	11.000	10.997

VERENIGING CDJA

Begroting 2018

VERENIGING CDJA - Toelichting op de begroting 2018

- Onder voorbehoud van wijzigingen, ALV CDJA, 17/18-11-2017 –

Beste leden, voor u ligt de begroting van 2018, een aantal zaken zijn hierin hetzelfde gebleven en een aantal zaken zijn, drastisch gewijzigd.

De veranderingen zitten in de volgende zaken:

Door een stijging in het ledenaantal in combinatie met een aantal zaken stijgen onze administratieve kosten en bijdragen aan het Partijbureau licht.

Met name de stijging van het ledenaantal, wat natuurlijk enorm positief is, leidt tot flink hogere kosten op een aantal posten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stijgende kosten voor de introductieweekenden (van 20 naar 60 nieuwe leden per weekend) of de beroepen die extra worden gedaan op onze voorraden promotiemateriaal.

Vanwege de financiële situatie bij het CDA zijn zij helaas genoodzaakt hun bijdrage aan ons met 25% te korten, dit komt neer op zo'n €14.500 minder bijdrage vanuit het CDA. Door de zetelwinst en de daarbij behorende extra bijdrage van BZK wordt dit wel gecompenseerd in het totaalbedrag. Dit betekent echter wel dat er een begroting ligt die conservatief is en doorgaat op de lijn van de afgelopen jaren qua hoogte van het bedrag. De (nodige) investeringen kunnen helaas niet zo groots worden gedaan als we graag wilden. We hebben echter besloten wel in de leden te blijven investeren, dat is terug te zien in een verhoging van de posten ledenwerving, organisatie, promotiemateriaal en de politieke werkgroepen en training en scholing. Andere posten zoals internationaal werk en de vormingscommissie zijn gelijk gebleven.

Tevens merken wij dat het al een aantal jaren lastig is om de contributie van alle leden binnen te krijgen. Volgend jaar wordt dat een speerpunt waarop wordt ingezet, maar gelijktijdig wordt er conservatiever begroot aan de inkomstenkant wat betreft contributie.

Bij de volgende posten is er een significante verandering:

Baten:

- Contributie

Op contributie is minder begroot door tegenvallende contributie-inkomsten.

- Subsidie

Op de subsidie is op een zelfde ledenaantal begroot als de afgelopen jaren, wederom vanwege achterblijvende contributie.

- Overige bijdragen

Komend jaar zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor komt geld vrij.

- Overige baten

Deze bijdragen zijn zeer onvoorspelbaar, daarom worden deze in eerste instantie lager begroot.

VERENIGING CDJA - Toelichting op de begroting 2018 (vervolg)

Dotatie:

- Er wordt een doel gesteld voor volgend jaar met geld dat dit jaar overblijft, we gebruiken deze post om het internationale werk te financieren.

Lasten:

- Dienstverlening CDA

Onze vereniging is actiever en daardoor stijgen ook de kosten van de dienstverlening licht.

- Kosten ledenadministratie

Het CDA verliest leden, en het CDJA werft leden. Daardoor moeten we naar verhouding iets meer betalen voor de ledenadministratie.

- Training & scholing

De studiereis valt weg, maar het trainen van onze leden en bestuursleden krijgt absolute prioriteit volgend jaar.

- Congressen

We merken dat de begroting aan de krappe kant was op dit punt, vandaar dat we er iets meer aan uitgeven.

- Campagne

Komend jaar zijn de Gemeenteraadsverkiezingen, de belangrijkste verkiezingen voor ons, hiervoor is geld gereserveerd.

- Reiskosten

Als bestuur wordt er veel gereisd, hier zijn bedragen voor beschikbaar gesteld, vanwege het afnemende aantal studenten met een OV-chipkaart moeten wij hier rekening mee houden.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Marc Dorst
Penningmeester CDJA

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Bijdragen leden	8.000	9.500	7.013
Bijdragen derden	147.689	132.250	128.193
Overige baten	11.750	16.500	12.707
	-----	-----	-----
Totaal baten	167.439	158.250	147.913
	=====	=====	=====
LASTEN			
Facilitaire kosten	41.002	40.463	36.320
Bestuurskosten	18.200	17.000	16.048
Kosten activiteiten	109.362	101.912	103.618
	-----	-----	-----
Totaal lasten	168.564	159.375	155.986
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	./. 1.125	./. 1.125	./. 8.073
	=====	=====	=====
<u>Resultaatbestemming</u>			
Vrijval best.res. Lustrumfonds	---	---	./. 5.000
Onttrekking aan algemene reserve	./. 1.125	./. 1.125	./. 3.073
	-----	-----	-----
Totaal resultaatbestemming	./. 1.125	./. 1.125	./. 8.073
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Bijdragen leden</u>	8.000 =====	9.500 =====	7.013 =====
<u>Bijdragen derden</u>	147.689 =====	132.250 =====	128.193 =====
<u>Overige baten</u>	11.750 =====	16.500 =====	12.707 =====

LASTEN

Facilitaire kosten

Personeelskosten	15.577	15.334	13.580
Secretariaatskosten	12.874	12.315	10.491
Huisvestingskosten	12.051	12.064	12.075
Overige lasten	500	750	174
Totaal facilitaire kosten	41.002 =====	40.463 =====	36.320 =====

Bestuurskosten

Bestuurskosten	18.200	17.000	16.048
Totaal bestuurskosten	18.200 =====	17.000 =====	16.048 =====

Kosten activiteiten

Bijdragen aan kernen	13.000	13.125	12.335
Landelijke activiteiten	79.292	71.717	74.281
Interruptie	17.070	17.070	17.002
Totaal kosten activiteiten	109.362 =====	101.912 =====	103.618 =====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	Begroot 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	8.000	9.500	7.013
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen leden	8.000	9.500	7.013
	=====	=====	=====
 <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK lopend jaar	95.110	71.000	71.000
Afrekening subsidie BZK voorg.jaar (internationaal werk)	3.454	---	2.193
Bijdrage CDA	43.125	57.500	55.000
Overige bijdragen derden	6.000	3.750	---
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	147.689	132.250	128.193
	=====	=====	=====
 <u>Overige baten</u>			
Intrest	250	1.500	605
Deelnemersbijdragen	9.000	12.500	10.615
Webshopverkopen	500	500	435
Overige baten	2.000	2.000	1.052
	-----	-----	-----
Totaal baten	11.750	16.500	12.707
	=====	=====	=====

LASTEN

Personeelskosten

Dienstverlening CDA	15.577	15.334	13.580
	-----	-----	-----
Totaal personeelskosten	15.577	15.334	13.580
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroot 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Secretariaatskosten</u>			
Telefoon / porto / bankkosten	1.750	2.000	1.351
Accountantskosten	2.600	2.600	2.329
Afschrijving inventaris / promotiemat.	1.000	1.000	1.000
Kosten ledenadministratie	6.524	6.465	5.727
Overige bureaunkosten	1.000	250	84
Totaal secretariaatskosten	12.874	12.315	10.491
	=====	=====	=====
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	7.253	7.288	7.323
Servicekosten	4.548	4.526	4.509
Verzekeringen	250	250	243
Totaal huisvestingskosten	12.051	12.064	12.075
	=====	=====	=====
<u>Overige lasten</u>			
Onvoorzien	500	750	174
Totaal overige lasten	500	750	174
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroot 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Bestuurskosten</u>			
Vergoedingen	9.000	9.000	9.000
Reiskosten	7.200	6.500	5.329
Overige kosten	2.000	1.500	1.719
	-----	-----	-----
Totaal bestuurskosten	18.200	17.000	16.048
	=====	=====	=====
<u>Bijdragen aan kernen</u>			
Vaste afdracht	9.000	8.625	8.277
Regionale projectsubsidie	2.500	3.500	2.763
Overige kosten regionaal	1.500	1.000	1.295
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen aan kernen	13.000	13.125	12.335
	=====	=====	=====
<u>Activiteiten</u>			
Politieke werkgroepen	4.000	3.500	1.957
Organisatiecommissie	5.500	4.250	3.834
Landelijke activiteiten	8.000	7.000	6.834
Training & Scholing	2.500	3.500	366
Internationaal werk	3.500	3.500	2.878
Contributie YEPP	1.200	1.200	1.200
HRM	300	300	---
Vorming	1.750	1.750	1.425
Ledenwerving	3.500	3.250	3.760
Promotiemateriaal	3.500	2.500	929
Online	4.500	3.000	4.311
Congressen	29.000	26.500	41.283
Voorzittersverkiezing	---	1.000	---
Campagne	6.000	4.000	240
Bijdrage BCDJA campagnefonds	5.125	5.125	5.125
Overige kosten	167	342	---
CDJA Raad	750	1.000	139
	-----	-----	-----
Totaal activiteiten	79.292	71.717	74.281
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2018

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroot 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
<u>Interruptie</u>			
Vormgeving	6.500	6.500	6.500
Drukkosten	5.500	5.500	5.306
Portokosten	3.000	3.000	2.896
Overige kosten	3.500	3.500	3.500
Opbrengst abonnementen	./ 1.430	./ 1.430	./ 1.200
	-----	-----	-----
Totaal interruptie	17.070	17.070	17.002
	=====	=====	=====

CDAV

BEGROTING 2018

CDAV

Toelichting bestuur op de begroting 2018

[Dit betreft de concept versie. Deze moet nog goedgekeurd worden in de algemene ledenvergadering van het CDAV van 27 september 2017.]

1. Algemeen

De begroting 2018 van het CDAV voorziet in een sluitende exploitatie.

Sinds 2014 moet het CDAV zelf de facilitaire kosten, zoals de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten betalen. Daarnaast kan het CDAV voor 600 uur op jaarbasis een beroep doen op ondersteuning door een medewerker van het CDA partijbureau.

Al deze veranderingen hebben het CDAV-bestuur aanleiding gegeven om kritisch te kijken naar een aantal kostenposten. Er is bewust voor gekozen om ruimte te blijven bieden aan meerdere activiteiten. Naast de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledendag gaat het om HRM en (netwerk)bijeenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de provinciale CDAV afdelingen.

Er zal ook zoveel als mogelijk worden ingespeeld op actuele thema's.

Het CDAV-bestuur wil meer digitaal en papierloos werken. Naast email wordt gebruik gemaakt van de website, Twitter en Facebook. Daarnaast hebben we 3 pagina's Vrouw en Politiek in CDA.nl.

Het verzoek om een vrijwillige bijdrage zal ook in 2018 alleen nog per post verstuurd worden aan die leden van wie het e-mailadres bij het CDAV niet bekend is.

2. Lasten

Bureaunkosten

De bureaunkosten bestaan uit de accountantskosten en de kosten verband houdende met telefoon, porto, repro en drukwerk, de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten.

De overige facilitaire kosten betreffen de kosten voor de actie van de vrijwillige bijdrage.

Bestuurskosten

Hieronder worden de bestuurskosten zoals reis- en vergaderkosten verantwoord.

Verder vallen onder "lasten" de kosten die gemaakt worden voor CDAV Internationaal, communicatie en activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de ledendag en de hierboven genoemde activiteiten van HRM en netwerkbijeenkomsten, zowel landelijk als in de provincie.

CDAV

Toelichting bestuur op de begroting 2018

3. Baten

Bijdragen leden

Hieronder worden de vrijwillige bijdragen van de CDAV-leden verantwoord (actie voor vrijwillige bijdrage).

Bijdragen derden

Betreft de bijdrage van het CDA.

Overige baten

Deze baten bestaan voornamelijk uit de bijdragen van deelnemers aan verschillende activiteiten en uit intrest.

P.J. Groeneweg
Penningmeester CDAV
September 2017

CDAV

BEGROTING 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
A Bijdragen leden	5.000	5.000	5.117
B Bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
C Overige baten	500	1.000	129
Totaal baten	33.500	34.000	33.246
LASTEN			
D Facilitaire kosten	15.750	15.850	13.717
E Bestuurskosten	4.000	4.000	2.385
F CDAV Internationaal	1.000	1.000	731
G Regiegroep Communicatie	6.000	6.000	5.509
H Activiteiten	6.750	7.150	6.524
Totaal lasten	33.500	34.000	28.866
Saldo van baten en lasten	-	-	4.380
<u>Resultaatbestemming</u>			
Dotatie aan algemene reserve	-	-	4.380
Totaal resultaatbestemming	-	-	4.380

CDAV

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
A <u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	5.000	5.000	5.117
Totaal bijdragen leden	5.000	5.000	5.117
B <u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	28.000	28.000	28.000
Totaal bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	150	250	129
Deelnemersbijdragen	350	750	-
Totaal overige baten	500	1.000	129

LASTEN

D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	26.500	25.300	24.819
Bijdrage CDA	26.500-	25.300-	24.819-
Totaal personeelskosten	-	-	-

CDAV

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / portokosten	150	150	2
Repro / drukwerk	100	100	-
Accountantskosten	2.400	2.350	2.329
Dienstverlening CDA	3.800	3.750	3.383
Internetkosten	850	850	823
Overige bureaunkosten	200	250	-
Totaal bureaunkosten	7.500	7.450	6.537
D3 <u>Ledenadministratie</u>			
Kosten ledenadministratie	6.000	5.900	5.236
Totaal ledenadministratie	6.000	5.900	5.236
D4 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	900	950	915
Servicekosten	600	550	564
Totaal huisvestingskosten	1.500	1.500	1.479
D5 <u>Overige facilitaire kosten</u>			
Kosten financiële actie	750	1.000	465
Totaal overige facilitaire kosten	750	1.000	465
Totaal facilitaire kosten	15.750	15.850	13.717

CDAV

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
E <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	1.250	1.250	857
Reiskosten	1.500	1.500	959
Representatie	250	250	33
Overige bestuurskosten	1.000	1.000	536
Totaal bestuurskosten	4.000	4.000	2.385
F <u>CDAV Internationaal</u>	1.000	1.000	731
G <u>Regiegroep Communicatie</u>			
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	1.000	1.000	509
Totaal regiegroep communicatie	6.000	6.000	5.509
H <u>Activiteiten</u>			
Nieuwjaarsreceptie	1.500	1.500	1.043
Ledendag	1.600	2.000	1.143
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	500	500	881
Externe vertegenwoordigingen	150	150	150
Activiteiten jaarthema	1.000	1.000	-
Overige activiteiten *	2.000	2.000	3.307
Totaal activiteiten	6.750	7.150	6.524

* Hieronder zijn ook de HRM activiteiten begrepen.

STICHTING HUISVESTING CDA

BEGROTING 2018

STICHTING HUISVESTING CDA

Toelichting bestuur op de begroting 2018

Hierbij presenteren wij u de begroting 2018 van de Stichting Huisvesting CDA.

Deze begroting sluit met een neutraal resultaat.

De extra bijdrage van de Stichting CDA Secretariaat betreft de onderhuur die daar wordt ontvangen en verantwoord. In de berekening van de huur wordt hier rekening mee gehouden.

STICHTING HUISVESTING CDA

BEGROTING 2018

	Begroot 2018	begroot 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Opbrengst huur	206.500	208.500	208.500
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	60.000	50.000	68.615
Extra bijdrage St. Secretariaat CDA (*)	18.000	17.500	---
TOTAAL BATEN	284.500	275.000	277.115
	=====	=====	=====
LASTEN			
Facilitaire kosten	3.100	3.000	3.025
Grondlasten/verzekeringen	14.500	12.000	14.063
Onderhoud van het pand	25.000	36.000	21.368
Onderhoud lift	4.000	4.000	4.817
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	---	50.000	---
Intrest	160.000	165.000	156.813
Afschrijving pand	49.000	---	48.727
Afschrijving verbouwing pand	28.500	4.500	28.162
Onvoorzien	400	500	---
TOTAAL LASTEN	284.500	275.000	276.975
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	---	---	140
	=====	=====	=====
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan de algemene reserve	---	---	140
	-----	-----	-----
Totaal resultaatbestemming	---	---	140
	=====	=====	=====

(*) Betreft de onderhuur die het Secretariaat ontvangt van de externe onderhuurders, niet zijnde Conceptors.

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2018

EDUARDO FREISTICHTING

Toelichting bestuur bij de EFS begroting 2018

In 2013 is de subsidie voor de Matra activiteiten overgeheveld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als onderdeel van de subsidie voor politieke partijen (WFPP).

In 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 is in de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor er extra subsidie beschikbaar kwam voor het Oostelijk Partnerschap binnen het Matra programma. Er wordt van uit gegaan dat dit voor 2018 weer het geval zal zijn, omdat er een groot draagvlak in de Tweede Kamer bestaat voor deze subsidie.

De subsidie voor 2018 is dus geschat op basis van de in 2017 toegezegde subsidies. De reguliere subsidie is hoger begroot, vanwege de 6 extra zetels die het CDA heeft behaald in de verkiezingen van maart 2017, en het zetelaantal onderdeel is van de verdeling van de gelden conform de wet WFPP.

De begroting 2018 is bijgesteld op basis van deze gegevens, en is in de volgende bladzijden uitgewerkt. Wel wordt met ingang van 2018 niet langer onderscheid gemaakt tussen het reguliere Matra programma (Zuid-Oost Europa) en het Oostelijk Partnerschap. Deze twee onderdelen binnen het Matra programma worden samengevoegd.

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Bijdragen derden	504.250	308.000	228.938
TOTAAL BATEN	504.250	308.000	228.938
LASTEN			
<u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten	68.000	40.000	30.273
Bureaunkosten	9.500	9.000	6.489
Accountantskosten	5.000	5.000	4.598
Huisvestingskosten	4.000	4.000	3.122
Bestuurskosten	2.000	2.000	1.354
Overige kosten	11.950	8.000	1.937
Totaal apparaatskosten	100.450	68.000	47.773
<u>Projecten</u>			
Matra programma	215.400	150.000	133.606
Shiraka programma	188.400	90.000	31.974
Totaal projecten	403.800	240.000	165.580
TOTAAL LASTEN	504.250	308.000	213.353
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	15.585

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 MATRA PROGRAMMA

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	181.800	118.000	136.083
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	87.000	76.000	51.656
Bijdrage CDA t.b.v. Matra programma	---	---	---
Totaal bijdragen derden	268.800	194.000	187.739
	=====	=====	=====
TOTAAL BATEN	268.800	194.000	187.739
	=====	=====	=====
LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	53.400	44.000	38.548
	=====	=====	=====
Projecten	215.400	150.000	133.606
	=====	=====	=====
TOTAAL LASTEN	268.800	194.000	172.154
	=====	=====	=====
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	15.585
	=====	=====	=====

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 SHIRAKA PROGRAMMA - (MENA-REGIO) -

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	45.450	114.000	41.199
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	190.000	---	---
Bijdrage CDA t.b.v. Shiraka programma	---	---	---
Totaal bijdragen derden	235.450	114.000	41.199
TOTAAL BATEN	235.450	114.000	41.199
LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	47.050	24.000	9.225
Projecten	188.400	90.000	31.974
TOTAAL LASTEN	235.450	114.000	41.199
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	---

JAARREKENINGEN 2016
PROVINCIALE / GEMEENTELIJKE AFDELINGEN

BALANS 2016 PROVINCIALE AFDELINGEN

	Totaal	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	Flevoland	Gelderland	Utrecht	N.Holland	Z.Holland	Zeeland	N.Brabant	Limburg
ACTIVA													
Materiele vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa	205.412	-	-	-	109.443	-	-	-	6.364	-	-	89.605	
Te vold./ vooruitbetaald	298.391		11.439	8.863	16.318	6.664	29.293	10.151	26.641	33.597	13.241	142.184	
Liquide middelen	839.632	63.578	59.451	78.377	7.952	44.267	175.365	125.176	58.497	151.309	72.266	3.394	
TOTAAL ACTIVA	1.343.435	63.578	70.890	87.240	133.713	50.931	204.658	135.327	91.502	184.906	85.507	235.183	-
PASSIVA													
Eigen vermogen	707.863	22.578	39.672	67.288	96.656	27.077	107.057	55.838	37.921	124.181	36.971	92.624	
Voorzieningen	532.549	41.000	30.643	17.772	25.000	23.326	90.981	67.508	37.040	51.000	36.839	111.440	
Te betalen posten	103.023		575	2.180	12.057	528	6.620	11.981	16.541	9.725	11.697	31.119	
TOTAAL PASSIVA	1.343.435	63.578	70.890	87.240	133.713	50.931	204.658	135.327	91.502	184.906	85.507	235.183	-

JAARREKENING 2016 PROVINCIALE AFDELINGE

	Totaal	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	Flevoland	Gelderland	Utrecht	N.Holland	Z.Holland	Zeeland	N.Brabant	Limburg
BATEN													
Bijdragen leden													
Contributie	440.838	21.399	28.354	21.507	37.579	14.569	58.115	34.404	67.627	96.477	16.852	43.955	
Bijdrageregeling	165.431	7.760	9.635	6.292	16.877	-	20.050	7.779	12.395	16.009	7.532	61.102	
Financiële actie	4.370	4.370	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal bijdr. leden	610.639	33.529	37.989	27.799	54.456	14.569	78.165	42.183	80.022	112.486	24.384	105.057	-
Bijdragen derden	36.376	-	1.580	1.486	-	9.629	9.861	750	-	2.985	5.263	4.822	
Overige baten	11.348	79	197	2.855	195	64	1.037	2.003	1.079	196	3.469	174	
TOTAAL BATEN	658.363	33.608	39.766	32.140	54.651	24.262	89.063	44.936	81.101	115.667	33.116	110.053	-
Apparaatskosten	281.026	1.088	1.798	20.077	47.354	773	37.492	19.516	52.184	49.336	3.154	48.254	
Bestuurskosten	50.843	6.953	1.761	1.884	2.961	1.798	11.425	2.770	4.538	5.139	4.897	6.717	
Verenigingskosten	65.258	1.468	7.474	3.730	3.673	1.116	11.770	4.837	4.253	13.197	4.559	9.181	
Publiciteit	21.435	-	5.193	1.184	1.531	384	-	2.660	-	8.986	1.497	-	
Campagne	168.966	684	23.400	6.635	7.500	15.000	17.110	14.311	16.495	27.000	15.831	25.000	
Overige lasten	3.159	1.086	91	28	571	-	905	-	251	227	-		
TOTAAL LASTEN	590.687	11.279	39.717	33.538	63.590	19.071	78.702	44.094	77.721	103.885	29.938	89.152	-
Resultaat	67.676	22.329	49	-1.398	-8.939	5.191	10.361	842	3.380	11.782	3.178	20.901	-

OVERZICHT ONTVANGEN JAARREKENINGEN 2015 CDA GEMEENTELIJKE AFDELINGEN

	TOTAAL	GRONINGEN	FRIESLAND	DRENTHE	OVERIJSSSEL	FLEVOLAND	GELDERLAND	UTRECHT	N.HOLLAND	Z.HOLLAND	ZEELAND	N.BRABANT	LIMBURG
TOT. INKOMSTEN	1.175.809	32.153	38.829	55.283	100.388	24.099	220.467	43.162	153.340	212.064	27.851	138.440	129.733
TOT. UITGAVEN	722.612	21.932	20.256	37.126	53.364	20.780	123.463	30.890	81.146	135.291	17.076	78.089	103.199
POS. RESULTAAT	471.355	10.369	18.573	18.233	47.711	4.543	97.715	12.836	73.154	84.399	11.042	62.667	30.113
NEG. RESULTAAT	18.158	148	-	76	687	1.224	711	564	960	7.626	267	2.316	3.579
ALG. RESERVE	2.157.678	50.674	79.532	78.076	163.278	38.500	446.328	49.842	270.202	506.299	56.873	286.670	131.404
VOORZIENINGEN	1.008.909	11.165	-	55.610	115.191	32.916	127.829	61.425	109.765	245.829	21.359	107.114	120.706

Provinciale afdeling	Aantal afdelingen	Ontvangen afdelingen	Ontvangst percentage
Groningen	21	14	67%
Friesland	23	9	39%
Drenthe	12	12	100%
Overijssel	25	17	68%
Flevoland	6	6	100%
Gelderland	52	52	100%
Utrecht	26	12	46%
N. Holland	48	44	92%
Z. Holland	60	57	95%
Zeeland	13	8	62%
N. Brabant	67	32	48%
Limburg	33	16	48%
Totaal	386	279	72%