

BEGROTINGEN 2019
CDA EN GELIEERDE ORGANEN & ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

Brief landelijk penningmeester	3
Financieel beleid 2019	4

BEGROTINGEN 2019

Stichting Secretariaat CDA	6
Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	22
Vereniging CDJA	29
CDA Vrouwenberaad	36
Stichting Huisvesting CDA	42
Eduardo Frei Stichting	45

JAARREKENINGEN 2017

Overzicht jaarrekeningen 2017 Provinciale afdelingen	51
Overzicht jaarrekeningen 2017 Gemeentelijke afdelingen	53

Aan de leden van het CDA

Utrecht, 23 oktober 2018

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de conceptbegrotingen 2019 aan van het CDA en de gelieerde organisaties.

De laatste jaren is het besef en de urgentie langzaam gegroeid dat het CDA als organisatie niet meer de "rijke" organisatie van weleer is. De eerste aanzetten tot de structurele aanpassingen in de financiën werden reeds in 2012 en 2014 gedaan. Het proces rond partijvernieuwing en daarmee een structurele herstructurering van de financiën zoals nu ingezet, zijn noodzakelijk om ook in de toekomst het CDA te behouden als relevante politieke partij.

De komende jaren zullen de verschillende onderdelen van de commissie partijvernieuwing verder vorm moeten krijgen in de jaarlijkse begrotingen. Los van inzet op het verhogen van de inkomsten door fondsenwerving & (leden)binding zal er ook ingezet moeten worden om de kosten met betrekking tot het onroerend goed te verlagen en de mogelijkheden tot het verhogen van het rendement op de totale spaartegoeden van het CDA onderdelen te ontwikkelen. Dit kan alleen als de verbinding met alle onderdelen binnen het CDA optimaal is en ieder binnen zijn verantwoordelijkheid een bijdrage aan het geheel wil leveren.

De basis is hiervoor aanwezig in de voorstellen tot partijvernieuwing en de hierbij opgestelde meerjarenbegroting en ik heb er alle vertrouwen in dat in samenwerking met alle onderdelen in de organisatie van het CDA dit ook succesvol uitgevoerd zal worden.

De voorliggende begroting 2019 heeft de eerste aanpassingen voortkomend uit de plannen van de commissie partijvernieuwing in zich. Zowel de provinciale en gemeentelijke afdelingen als de gelieerde organisaties (behoudens het CDAV) houden het bestaande budget van 2018. Ik ben blij dat we ondanks de dalende inkomsten hebben kunnen komen tot een begroting voor 2019 die geen verdere bezuinigingen voor de afdelingen in zich heeft en voorziet in een meer solide opbouw van het campagnebudget.

Hiermee is een begin gemaakt om richting de toekomst structurele aanpassingen door te voeren die noodzakelijk zijn om op alle niveaus financiële slagkracht te behouden.

Graag stel ik u voor:

- kennis te nemen van de begrotingen voor 2019 van de gelieerde organisaties
- vast te stellen de begroting van het CDA voor 2019 alsmede de toelichting bij de begroting

Namens het dagelijks bestuur,

Bart van Meijl
Penningmeester CDA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

FINANCIËEL BELEID 2019

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.

Omdat de dalende ledenaantallen een punt van zorg en aandacht blijven voor de toekomst, is 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. De eerste aanpassingen voortkomend uit deze plannen zijn in deze begroting verwerkt.

2. Financieel Beleid

Om voor 2019 een begroting met een positief exploitatiesaldo aan te kunnen bieden, zijn een aantal maatregelen genomen. Dit zijn onder andere:

- Inzet op nieuwe leden door het introduceren van Vrienden van het CDA. Hierdoor zal langzaam meer inkomsten gegenereerd moeten worden;
- In overleg met het CDAV is besloten de bijdrage aan het CDAV te verlagen, en een deel van hun reserves af te romen, in ruil voor het handhaven van de bijdrage op lange termijn;
- Met de vorming en activering van de nieuwe fondsenwervingscommissie zal er meer binnengehaald moeten worden.

Daarnaast zijn een aantal bezuinigingen uit de begroting 2018 gehandhaafd in 2019.

3. Bijdrageregeling

Zoals gebruikelijk zal uiteraard ook in 2019 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 2019

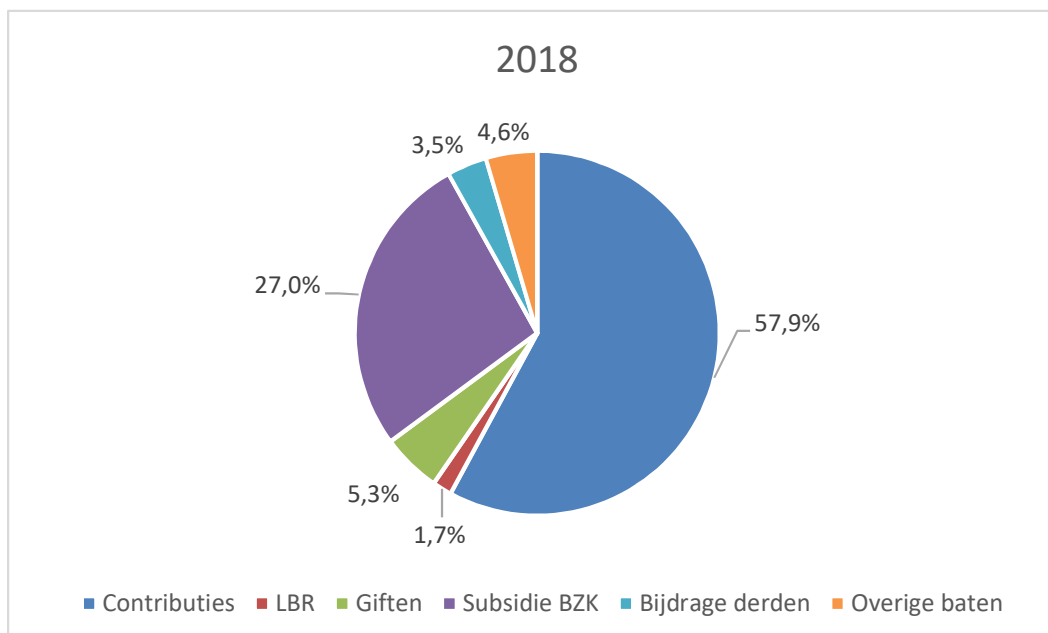
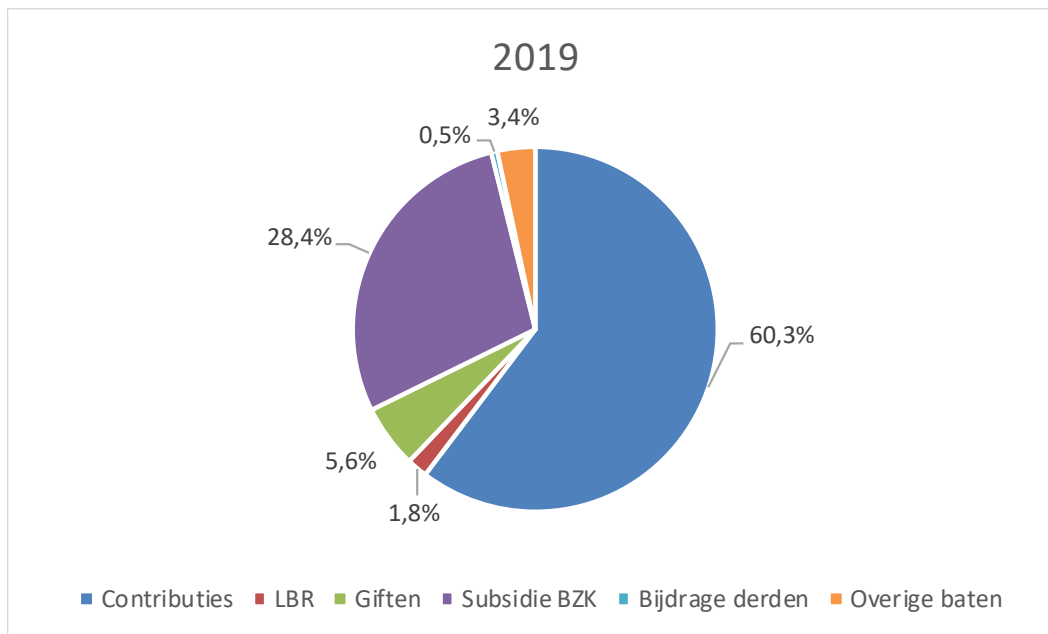
STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2019

BATEN

De inkomsten bestaan voor 2019 voor 60,3% uit contributies van de leden. Dat was in 2018 57,9%. De subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2019 begroot op 28,4% en dat was in 2017 27,0%. Het CDA wordt steeds afhankelijker van de contributies van de leden voor haar inkomsten.

Hieronder volgt een grafiek waar alle categorieën inkomsten staan vermeld en hun percentages, eerst voor 2019 en daarna voor 2018:



STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2019 (vervolg)

Contributies

Na de laatste verhoging van de contributie (in 2018) is tevens meer aandacht gegeven aan het zo exact mogelijk inschatten van de contributie inkomsten. In het verleden werden op deze post vaak tekorten geboekt. Voor 2018 is de verwachting (op basis van de uitkomsten tot nu toe) dat we de begroting voor 2018 dicht naderen. Dit wordt bereikt door de versterkte inzet op het innen van de contributies in combinatie met het meer onder de aandacht brengen van de automatische incasso mogelijkheid. Dit traject zal de komende periode verder worden geïntensiveerd.

Vrienden van het CDA

Op basis van een voorstel vanuit de commissie partijvernieuwing is door het partijbestuur besloten om met ingang van 1 januari 2019 het concept "Vrienden van het CDA" uit te rollen. Dit traject zal inzet en aandacht nodig hebben om een succes te worden.

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.

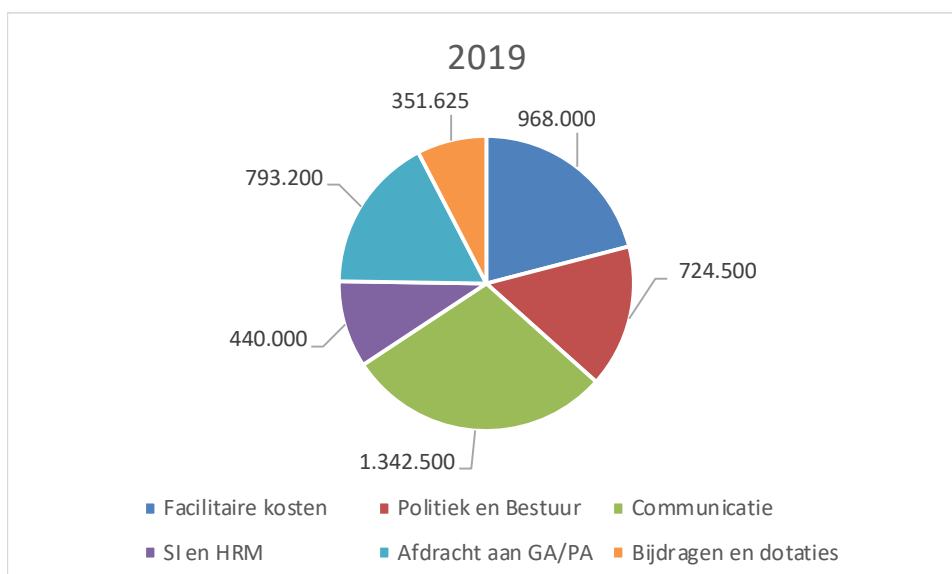
Overige baten

De andere baten zijn in lijn met de begroting van 2018.

De totale baten dalen ten opzichte van 2018 met € 107.000.

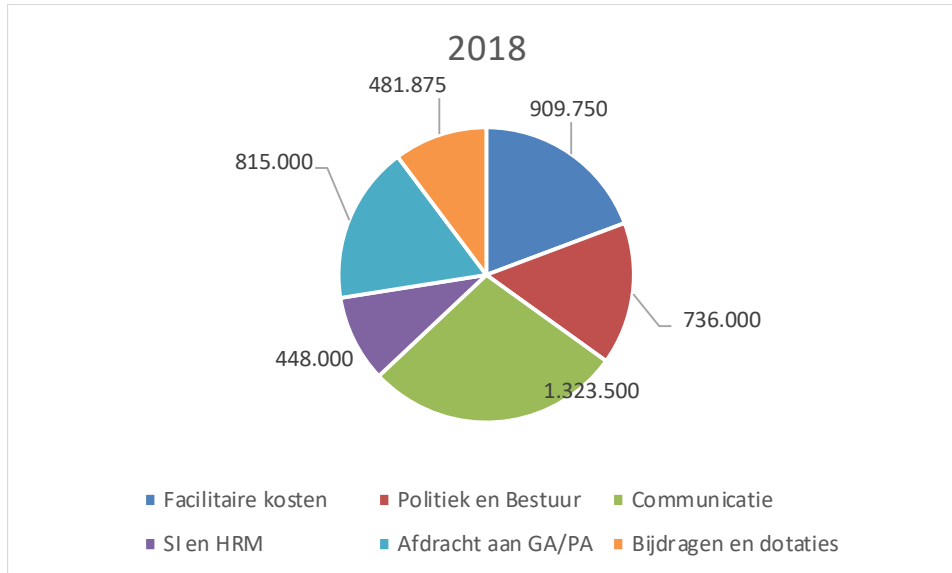
LASTEN

Op de volgende pagina volgt een grafiek waar de kosten naar categorie/sector staan vermeld, eerst voor 2019 en daarna voor 2018:



STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2019 (vervolg)



Facilitaire kosten

De facilitaire kosten zijn met € 58.250 gestegen ten opzichte van de begroting van 2018. De stijging zit met name in de post personeelskosten en Systeembeheer.

De personeelskosten stijgen met name door de jaarlijkse CAO salarisverhogingen.

De kosten van Systeembeheer stijgen doordat vorig jaar de afdelingen eenmalig meebetaalden aan Salesforce voor € 60.000, en in 2019 niet.

De overige posten zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2018.

Politiek en Bestuur

Bij de sector Politiek en Bestuur is sprake van een daling van het totale budget, met € 11.500. Dat komt met name doordat de nieuwe voorzitter voor 2 dagen per week bezoldigd zal zijn. Deze maatregel volgt uit de partijvernieuwingsplannen.

Communicatie

De kosten van de sector Communicatie stijgen met € 19.000 ten opzichte van 2018. Dat komt door enkele plussen en minnen:

1. Verhoging budget online marketing;
2. minder begrote eigen bijdragen bij congres;
3. verhoging budget Nieuwe ontwikkeling website.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

Toelichting op de begroting 2019 (vervolg)

SI / HRM

Het budget voor de activiteiten van SI / HRM is gedaald met € 8.000. Dat komt vooral door een verlaging van de post Projecten en commissies.

Overige lasten

Het matchingsprincipe uit de begroting 2018 voor de bijdragen aan het WI en het CDAV blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat indien er 15% van de reguliere bijdrage binnengehaald wordt aan externe giften, vanuit het CDA deze 15% alsnog beschikbaar gesteld wordt. Wordt er minder binnengehaald aan giften, dan wordt de 15% naar het lagere bedrag bijgesteld.

Daarnaast blijft de korting op de bijdrage aan het CDJA en het WI met 25% uit de begroting voor 2018, gehandhaafd.

Net als de voorgaande 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. De bijdrage is wel lager dan eerdere jaren, conform afspraken met de BSV.

Tot slot zijn er Provinciale Statenverkiezingen gepland in 2019, waarvoor een budget is gereserveerd vanuit het verkiezingsfonds van € 50.000. Ook zullen er Europese Parlementsverkiezingen plaatsvinden in 2019. Hiervoor is een budget van € 150.000 gereserveerd. De werkelijke budgetten zullen in een later stadium bepaald worden door het Partijbestuur. Daarbij zal in acht moeten worden genomen hoeveel er in het verkiezingsfonds zit, en dat er ook nog gespaard zal moeten worden voor de komende jaren.

Stichting Secretariaat

BEGROTING 2019

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
A Bijdragen leden	3.112.000	3.177.000	3.022.738
B Bijdragen derden	1.381.000	1.400.000	1.293.725
C Overige baten	281.000	304.000	199.410
Totaal baten	4.774.000	4.881.000	4.515.873
LASTEN			
D Facilitaire kosten	968.000	909.750	868.296
E Politiek en Bestuur	724.500	736.000	725.403
F Communicatie	1.342.500	1.323.500	1.387.349
G Steenkampinstituut / HRM	440.000	448.000	403.748
H Afdracht aan PA / GA	793.200	815.000	938.960
I Bijdragen en dotaties	351.625	481.875	1.087.329
Totaal lasten	4.619.825	4.714.125	5.411.085
Saldo van baten en lasten	154.175	166.875	895.212-
<u>Resultaatbestemming</u>			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	350.000	200.000	200.000
Ottrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	200.000-	300.000-	847.577-
Dotatie algemene reserve	4.175	266.875	-
Ottrekking algemene reserve	-	-	247.635-
Totaal resultaatbestemming	154.175	166.875	895.212-

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	2.869.000	2.944.000	2.792.667
Contributie Vrienden van het CDA	10.000	-	-
L.B.R.	88.000	88.000	69.540
Opbrengst financiële actie	145.000	145.000	160.531
Totaal bijdragen leden	3.112.000	3.177.000	3.022.738
B <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK	1.356.000	1.375.000	1.238.000
Afrekening BZK oude jaren	-	-	30.725
Bijdrage prof. Steenkampfonds	25.000	25.000	25.000
Totaal bijdragen derden	1.381.000	1.400.000	1.293.725
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	159.000	165.000	158.369
Opbrengst lesmateriaal	1.000	15.000	1.156
Donaties en giften	1.000	22.500	1.712-
Fondsenwerving	120.000	100.000	41.597
Overige baten	-	1.500	-
Totaal overige baten	281.000	304.000	199.410

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	1.802.000	1.851.000	1.733.370
Sociale lasten / pensioenen	449.000	455.000	428.796
Opleiding en training	40.000	25.000	23.728
Ontvangen ziekengeld	-	-	2.494-
Reiskosten w/w	25.000	35.000	27.860
Reis- en vergaderkosten	25.000	15.000	44.610
Collectieve activiteiten	8.000	8.000	1.665
Tijdelijke krachten	15.000	-	50.978
Ongevallenverzekering	4.000	4.000	5.073
Kosten externe adviseurs	-	-	2.894
Overige personeelskosten	7.000	10.000	4.781
Kosten salarisadministratie	4.000	5.000	2.061
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.379.000</i>	<i>2.408.000</i>	<i>2.324.522</i>
Doorber. pers.kosten sector Politiek en Bestuur	690.000-	694.000-	653.809-
Waarvan extern doorberekend	230.000	266.000	229.567
<i>Doorber. netto pers.kosten sector P&B</i>	<i>460.000-</i>	<i>428.000-</i>	<i>424.242-</i>
Doorber. pers.kosten sector Communicatie	719.000-	761.000-	814.033-
Waarvan extern doorberekend	-	-	26.883
<i>Doorber. netto pers.kosten sector Communicatie</i>	<i>719.000-</i>	<i>761.000-</i>	<i>787.150-</i>
<i>Doorber. netto pers.kosten sector SI/HRM</i>	<i>357.000-</i>	<i>355.000-</i>	<i>336.756-</i>
<i>Overige doorberekende personeelskosten</i>	<i>701.000-</i>	<i>735.000-</i>	<i>735.397-</i>
<i>Subtotaal doorberekeningen</i>	<i>2.237.000-</i>	<i>2.279.000-</i>	<i>2.283.545-</i>
Totaal personeelskosten	142.000	129.000	40.977

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoonkosten	23.000	20.000	19.545
Portokosten	15.000	10.000	8.999
Repro / drukwerk	17.000	20.000	29.343
Kantoorbenodigdheden	1.000	2.000	2.178
Accountantskosten	30.000	25.000	60.176
Documentatie	-	500	-
Kosten externe adviseurs	-	-	2.185
Bankkosten	9.000	7.500	11.046
Overige kosten	1.000	1.000	897
Totaal bureaunkosten	96.000	86.000	134.369
D3 <u>Systeembeheer</u>			
Loonkosten	28.000	28.000	31.266
Kosten outsourcing systeembeheer	27.000	27.000	28.143
Kosten adviseurs	-	-	5.772
Afschrijving inventaris	2.500	3.000	493
Onderhoud	11.000	7.000	8.170
Verzekeringen	1.500	1.500	1.400
Benodigdheden	1.000	4.000	996
Kosten webapp	20.000	11.500	15.510
Kosten Google	5.000	-	5.152
Beheer Salesforce	80.000	80.000	47.772
Doorberekende kosten Salesforce	-	60.000-	-
Overige kosten	-	500	773
Totaal systeembeheer	176.000	102.500	145.447
D4 <u>Ledendesk</u>			
Loonkosten	165.000	165.000	183.783
Kosten ledenadministratie	10.000	7.000	7.816
Incasso / portokosten	50.000	40.000	66.775
Kosten Salesforce	85.000	85.000	66.841
Kosten ledenzorg	4.500	3.000	10.805
Repro / telefoon / frankering	3.000	4.000	2.960
Vrijwilligersverzekering	-	7.000	6.948
Doorberekende kosten	45.000-	44.000-	43.301-
Totaal ledendesk	272.500	267.000	302.627

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
D5 <u>Financieel beheer</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>9.486</u>
Deze post betreft voornamelijk de periodieke kosten van Twinfield en Basecone.			
D6 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	206.500	206.500	207.500
Energiekosten	55.000	50.000	46.524
Verzekeringen	15.000	10.000	13.352
Afschrijving inventaris	20.000	20.000	19.096
Overige huisvestingskosten	31.000	40.000	41.901
Exploitatie stg. Huisvesting *	17.500	17.500	-
Doorberekende kosten	<u>70.000-</u>	<u>70.000-</u>	<u>70.226-</u>
Subtotaal huisvestingskosten	275.000	274.000	258.147
Exploitatie onderverhuur	2.500	-	2.744
Opbrengst onderverhuur *	<u>18.000-</u>	<u>18.000-</u>	<u>17.523-</u>
Totaal huisvestingskosten	<u>259.500</u>	<u>256.000</u>	<u>243.368</u>
* 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.			
D7 <u>Overige lasten</u>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	25.767
Dotatie voorzieningen	-	-	16.735-
Pensioenen, indexering	-	50.000	149.954
Pensioenen, overrente	-	-	168.064-
Onvoorzien	<u>10.000</u>	<u>7.250</u>	<u>1.100</u>
Totaal overige lasten	<u>10.000</u>	<u>57.250</u>	<u>7.978-</u>
D Totaal Facilitaire kosten	<u>968.000</u>	<u>909.750</u>	<u>868.296</u>

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
E <u>Politiek en Bestuur</u>			
E1 <u>Apparaatskosten</u>			
Netto loonkosten sector Politiek en Bestuur	460.000	428.000	424.242
Totaal apparaatskosten	460.000	428.000	424.242
E2 <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	20.000	11.500	18.664
Reiskosten	4.000	4.000	2.476
Representatiekosten	1.000	2.000	322
Kosten voorzitter	72.000	119.000	119.914
Repro / frankering	1.000	500	851
Overige bestuurskosten	5.000	5.000	5.040
Totaal bestuurskosten	103.000	142.000	147.267
E3 <u>Commissies</u>			
Organisatorische commissies	2.500	3.000	150
Politieke commissies	20.000	17.000	11.773
Totaal commissies	22.500	20.000	11.923
E4 <u>Publiek debat</u>			
Ledendebatten	5.000	5.000	3.628
Themabijeenkomsten	6.000	6.000	4.759
Dag van de Afdeling	15.000	15.000	-
CDA 500 bijeenkomst	-	15.000	-
Provinciale bezoeken voorzitter	2.000	2.000	-
Totaal publiek debat	28.000	43.000	8.387
E5 <u>Projectenpot</u>	25.000	25.000	54.470

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
E6 <u>Internationaal werk</u>			
Contributies	38.000	30.000	24.566
Reis en vergaderkosten	10.000	10.000	12.326
Schmelzerlezing	3.000	3.000	8.317
Apparaatskosten	35.000	35.000	33.905
Totaal Internationaal werk	86.000	78.000	79.114
E Totaal Politiek en Bestuur	724.500	736.000	725.403
F <u>Communicatie</u>			
F1 <u>Apparaatskosten</u>			
Netto loonkosten sector Communicatie	719.000	780.000	814.034
Totaal apparaatskosten	719.000	780.000	814.034
F2 <u>Ledenwerving</u>			
Kosten ledenwerving	15.000	24.000	47.625
Repro / telefoon / frankering	-	1.000	40
Totaal ledenwerving	15.000	25.000	47.665
F3 <u>Permanente activiteiten</u>			
Content ontwikkeling	20.000	20.000	41.140
Online marketing	60.000	40.000	1.385
Campagne bijeenkomsten	10.000	-	-
Beurzen en manifestaties	15.000	25.000	9.161
Permanente campagne activiteiten	30.000	30.000	35.763
Nieuwjaarsreceptie	-	5.000	-
Prinsjesdagborrel	2.500	2.500	-
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	5.000	5.000	5.000
Overige kosten permanente activiteiten	2.000	-	-
Totaal permanente activiteiten	144.500	127.500	92.449

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
F4 <u>Verkiezingsonderzoek</u>			
Kosten	60.000	60.000	88.162
Bijdragen derden	30.000-	30.000-	60.000-
Totaal verkiezingsonderzoek	30.000	30.000	28.162
F5 <u>Congres</u>			
Kosten	185.000	175.000	225.768
Deelnemersbijdragen	25.000-	50.000-	34.123-
Totaal congres	160.000	125.000	191.645
F6 <u>CDA.nl magazine</u>			
Druk- en portokosten	50.000	90.000	116.232
Redactiekosten	1.000	1.000	165
Abonneebeheer	27.000	27.000	28.000
Beeldmateriaal	10.000	10.000	11.362
Kosten regiopagina's	25.000	30.000	25.162
Overige kosten CDA.nl	-	500	263
Opbrengst advertenties	-	17.000-	-
Doorberekening regiopagina's	25.000-	30.000-	25.162-
Opbrengst CDAV	3.000-	5.000-	5.000-
Opbrengst derden	-	5.000-	-
Totaal CDA.nl	85.000	101.500	151.022
F7 <u>Partijpublicaties</u>			
Publicaties	-	-	963
Service abonnementen	2.000	-	6.898-
Totaal partijpublicaties	2.000	-	5.935-

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
F8 <u>Kosten website/internet</u>			
Abonnementen	15.000	10.000	13.585
Hosting website	20.000	20.000	18.262
Support website	50.000	60.000	80.358
Nieuwe ontwikkeling *	100.000	30.000	21.842
Overige kosten Internet	5.000	15.000	5.417
Doorberekende kosten	23.000-	20.000-	50.635-
Totaal kosten website/internet	167.000	115.000	88.829
De kosten nieuwe ontwikkeling betreffen de overgang naar een nieuwe versie van het content management systeem.			
F9 <u>Radio & TV</u>			
Radio uitzendingen	1.000	500	212
TV uitzendingen	14.000	14.000	496
Totaal Radio & TV	15.000	14.500	708
F10 <u>Voorlichting</u>			
Kosten Voorlichting	5.000	5.000	5.835
Totaal Voorlichting	5.000	5.000	5.835
F Totaal Communicatie	1.342.500	1.323.500	1.414.414
G <u>Steenkampinstituut / HRM</u>			
G1 <u>Apparaatskosten</u>			
Loonkosten Sector SI/HRM	357.000	355.000	336.756
Overige apparaatskosten	3.000	3.000	3.353
Totaal apparaatskosten	360.000	358.000	340.109

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
G2 <u>Steenkampinstituut</u>			
Landelijk scholingsaanbod	50.000	50.000	39.513
Regionaal scholingsaanbod	55.000	55.000	41.878
Ontwikkeling opleiding producten	10.000	10.000	2.162
Deelnemersbijdragen	45.000-	50.000-	36.584-
Totaal Steenkampinstituut	70.000	65.000	46.969
G3 <u>HRM</u>			
Projecten en commissies	10.000	25.000	16.670
Totaal HRM	10.000	25.000	16.670
G Totaal Steenkampinstituut / HRM	440.000	448.000	403.748
H <u>Afdracht aan PA / GA</u>			
Aandeel Provinciale afdelingen	381.600	390.000	465.383
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	381.600	390.000	403.065
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	30.000	35.000	30.052
Compensatie bankkosten	-	-	40.460
Totaal Afdracht aan PA / GA	793.200	815.000	938.960

Stichting Secretariaat

TOELICHTING BEGROTING 2019 (vervolg)

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
I <u>Bijdragen en dotaties</u>			
I1 <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut	31.875	31.875	50.000
Vereniging CDJA	43.125	43.125	57.500
CDAV	19.800	23.800	28.000
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten	15.000	25.000	25.370
Af: eenmalige bijdrage uit reserves CDAV	20.000-	-	-
BSV inzake CDV	8.000	10.000	10.000
EFS	-	5.000	-
Garantieregeling	9.825	13.075	-
Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	107.625	151.875	170.870
I2 <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>			
Kosten financiële acties	30.000	30.000	68.882
Kosten verkiezing partijvoorzitter	14.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen GR 2018	-	300.000	44.376
Kosten campagne verkiezingen PS 2019/2015	50.000	PM	-
Kosten campagne verkiezingen EP 2019	150.000	PM	-
Kosten campagne verkiezingen TK 2017	-	-	803.201
Totaal kosten inzake verkiezingen	244.000	330.000	916.459
I Totaal Bijdragen en dotaties	351.625	481.875	1.087.329

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

BEGROTING 2019

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

TOELICHTING BESTUUR OP DE BEGROTING 2019

De begroting van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA laat voor 2019 een sluitende exploitatie zien. In 2018 is bewust gekozen voor een investeringsagenda, iets wat zal worden voortgezet in 2019.

Het jaar 2018 stond voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in het teken van de start van ons nieuwe meerjarenprogramma 'Om een gemeenschappelijk huis 2018-2022' en ons 40-jarig jubileum. De eerste vruchten hiervan zijn een drietal verschenen rapporten en een drietal succesvolle symposia. Ons 40-jarig jubileum is/wordt gevierd met een jubileumboek en een jubileumfestival op 23 en 24 november. Daarnaast is in 2018 hard gewerkt aan een consistente organisatorische en financiële koers om zo een stabiel meerjarenbeleid en -begroting te voeren. Al deze extra activiteiten in 2018 konden worden bekostigd uit de bestemmingsreserve die eind 2017 is gevormd uit het overschot van dat jaar. Naar verwachting wordt de reserve van € 100.000 daarmee volledig besteed.

In 2019 zal deze consistente koers worden voortgezet en blijven we onverminderd ambitieus. Verschillende mooie projecten staan op de planning om uitgevoerd te voeren. 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 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
A Bijdragen derden	502.500	524.000	538.758
B Overige baten	23.000	40.500	22.377
Totaal baten	525.500	564.500	561.135
LASTEN			
C Facilitaire kosten	386.500	471.000	386.261
D Bestuursondersteuning	2.000	2.000	2.597
E Kosten symposia/bijeenkomsten	4.500	3.000	7.027
F Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	9.000	15.000	15.000
G Projecten	95.000	38.000	14.077
H Publicaties/publiciteit	28.500	35.500	34.037
Totaal lasten	525.500	564.500	458.999
Saldo van baten en lasten	-	-	102.136
<u>Resultaatbestemming</u>			
Toevoeging aan algemene reserve	-	-	17.136
Onttrekking aan Best.res. CDV voor BSV leden	-	-	15.000-
Toevoeging aan Best.reserve Waardeoverdr.	-	-	100.000
Totaal resultaatbestemming	-	-	102.136

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
A <u>Bijdragen derden</u>			
A1 Subsidie BZK lopend jaar	360.000	359.000	320.000
A2 Afrekening subsidie BZK voorg.jaar	-	-	6.720
A3 Bijdrage CDA *	37.500	50.000	50.000
A4 Bijdrage FWI	100.000	100.000	150.000
A5 Overige bijdragen derden	5.000	15.000	12.038
A Totaal bijdragen derden	502.500	524.000	538.758

* Het CDA geeft een lagere bijdrage voor 2018 en 2019. Het WI wordt gekort voor 25%. Daarnaast wordt 15% van de bijdrage achtergehouden om werving van eigen middelen te stimuleren. Uiteindelijk heeft het WI de doelstelling steeds gehaald, en is de maximale bijdrage uitgekeerd door het CDA aan het WI.

B <u>Overige baten</u>			
B1 Intrest	-	3.000	272
B2 Opbrengst rapporten	8.000	12.000	7.865
B3 Bijdragen Vrienden van het WI / donaties	15.000	25.000	13.890
B4 Overige baten	-	500	350
B Totaal overige baten	23.000	40.500	22.377

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
LASTEN			
<u>c Facilitaire kosten</u>			
<u>c1 Personeelskosten</u>			
Salarissen vast personeel	235.000	286.000	240.487
Sociale lasten / pensioenen vast personeel	55.800	71.000	48.336
Ontvangen ziekengelden	-	-	18.561-
Vorming & scholing vast personeel	950	4.000	-
Reiskosten vast personeel	5.000	5.500	8.935
Tijdelijk personeel	-	-	28.133
Kosten salarisadministratie	500	500	247
Kosten werving en selectie	-	-	5.358
Overige personeelskosten vast personeel	3.500	3.752	2.103
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	300.750	370.752	315.038
Dienstverlening CDA	44.250	44.248	43.583
Totaal personeelskosten	345.000	415.000	358.621
<u>c2 Bureaunkosten</u>			
Telefoon / portokosten	2.000	5.000	2.105
Repro / drukwerk	1.000	1.000	359
Accountantskosten	2.100	2.100	1.996
Documentatiekosten	500	1.500	266
Overige bureaunkosten	400	400	788
Totaal bureaunkosten	6.000	10.000	5.514

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA**BEGROTING 2019****TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019****LASTEN**

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
c3 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	21.557	21.557	21.661
Servicekosten	13.518	13.518	13.452
Overige huisvestingskosten	425	425	1.767
Totaal huisvestingskosten	35.500	35.500	36.880
c4 <u>Overige facilitaire kosten</u>			
Indexatielasten pensioenen regeling tot 2001	PM	PM	18.049
Indexatielasten pensioenen regeling na 2001	PM	9.500	16.794
Overrente pensioenen	PM	-	29.201-
Waardeoverdrachten pensioenen	PM	PM	-
Dotatie voorzieningen	PM	PM	7.365-
Onvoorzien	-	1.000	31-
Totaal overige facilitaire kosten	-	10.500	14.754-
c Totaal facilitaire kosten	386.500	471.000	386.261
D <u>Bestuurskosten</u>			
D1 Vergaderkosten	1.000	1.000	520
D2 Reiskosten	500	500	132
D3 Overige bestuurskosten	500	500	1.945
D Totaal bestuurskosten	2.000	2.000	2.597
E <u>Conferenties / commissies</u>			
E1 Conferenties	4.000	2.500	6.881
E2 Commissies	500	500	146
E Totaal conferenties / commissies	4.500	3.000	7.027

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
F <u>Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</u>	9.000	15.000	15.000
<hr/>			
G <u>Projecten</u>			
Kosten projecten	95.000	38.000	14.077
Totaal projecten	95.000	38.000	14.077
<hr/>			
H <u>Publicaties/publiciteit</u>			
H1 <u>CD Verkenningen</u>			
Redactiekosten	2.000	7.000	25.472
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	5.000	6.250	2.052
Inkoop abonnementen t.b.v. Vrienden/donateurs	-	7.000	-
Opbrengst serviceabonnees	5.000-	6.250-	5.606-
Totaal CD Verkenningen	2.000	14.000	21.918
<hr/>			
H2 <u>Opmaken/drukken rapporten</u>	15.000	10.000	899
<hr/>			
H3 <u>Internet</u>	11.500	11.500	11.220
<hr/>			
H Totaal publicaties/publiciteit	28.500	35.500	34.037
<hr/>			

VERENIGING CDJA

Begroting 2019

VERENIGING CDJA - Toelichting op de begroting 2019

- Onder voorbehoud van wijzigingen, ALV CDJA, 23/24-11-2018 –

Voor u ligt de begroting van 2019, deze begroting verschilt op een wezenlijk aantal punten met begrotingen van voorgaande jaren. Dat heeft er mee te maken dat er wezenlijke keuzes zijn gemaakt die komend jaar gaan doorwerken. Met name het digitaliseren van de Interruptie bespaart fors veel geld en is een nodige moderniseringsslag. Dit geld steken we in andere zaken zoals het ontwikkelen van een scholingstraject (HRM), het investeren in een permanente campagne en het ophogen van de budgetten voor de afdelingsafdracht.

Daarnaast gaat het al jaren moeizaam met de financiële situatie van het CDA. Dit zal ongetwijfeld onder jullie bekend zijn, maar op dit moment is de situatie zodanig dat wij ons genoodzaakt voelen om akkoord te gaan met een verlaging van de afdracht van het CDA richting het CDJA met enkele duizenden euro's. Daar staat tegenover dat wij ons in 2019 ook gaan richten op (externe) fondsenwerving. Dit is een onderbelicht onderwerp geweest, maar het moet zeker mogelijk zijn hier met slimme ideeën voldoende inkomsten uit te halen. Wij denken bijvoorbeeld aan bijdragen van CDA-leden, de mogelijkheden onderzoeken om subsidies te krijgen voor onze activiteiten, fundraising en samenwerking met andere organisaties.

Omdat het CDJA veel activiteiten lokaal onderneemt is het belangrijk dat lokale afdelingen voldoende worden gestimuleerd. De afgelopen jaren is de afdracht gedaan op basis van het aantal leden per provincie. We merken echter dat doordat er veel afdelingen bij komen deze verdeling onevenwichtig kan zijn. De ene provincie heeft alleen de provincie als afdeling terwijl een andere provincie vier of vijf lokale afdelingen heeft. Daarom zit er een staffel in deze afdracht waarbij €10.000 wordt verdeeld op basis van leden en €2000 wordt verdeeld op basis van hoeveel afdelingen er zijn per provincie.

Verder merken wij dat er steeds meer leden komen, deze ontwikkeling is natuurlijk ontzettend positief. Elk congres zijn er meer leden aanwezig en activiteiten worden goed bezocht. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de introdagen waar er op elke markt een mooi aantal CDJA'ers aanwezig was. Meer mensen kost ook meer geld, vandaar dat budgetten van de organisatiecommissie, het internationale werk en de werkgroepen ook wordt opgehoogd.

Ten slotte willen wij nog opmerken dat we de afgelopen jaren fors tijd hebben gestoken in het ophalen van contributie. Dit gaat nog altijd moeizaam, bij dezen dan ook de oproep om zelf bij de lokale afdelingen mensen aan te spreken over het betalen van de contributie. Met het ontstaan van nieuwe politieke jongerenorganisaties wordt het steeds belangrijker om veel betalende leden te hebben. Als jongerenorganisaties verdelen wij de beschikbare subsidie, al dit geld komt uit dezelfde pot en deze pot groeit niet. Voor een financieel gedegen toekomst van het CDJA betekent dit dat er focus moet blijven op het binnenhalen van contributie.

Namens het Dagelijks Bestuur

Marc Dorst
Penningmeester & vicevoorzitter

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
A Bijdragen leden	9.000	8.000	8.922
B Bijdragen derden	150.735	147.689	151.154
C Overige baten	17.500	11.750	11.418
	-----	-----	-----
Totaal baten	177.235	167.439	171.494
	=====	=====	=====
LASTEN			
D Facilitaire kosten	42.002	41.002	43.012
E Bestuurskosten	19.950	18.200	16.863
F Kosten activiteiten	116.408	109.362	110.627
	-----	-----	-----
Totaal lasten	178.360	168.564	170.502
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	./. 1.125	./. 1.125	992
	=====	=====	=====
<u>Resultaatbestemming</u>			
Dotatie aan algemene reserve	---	---	992
Onttrekking aan algemene reserve	./. 1.125	./. 1.125	---
	-----	-----	-----
Totaal resultaatbestemming	./. 1.125	./. 1.125	992
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
<u>A Bijdragen leden</u>			
Contributies	9.000	8.000	8.922
	-----	-----	-----
Totaal A Bijdragen leden	9.000	8.000	8.922
	=====	=====	=====
 <u>B Bijdragen derden</u>			
B1 Subsidie BZK lopend jaar	92.000	95.110	86.000
B2 Afrekening subsidie BZK voorg.jaar	--	3.454	-/- 1.786
Bijdrage CDA	50.735	43.125	57.500
Overige bijdragen derden	8.000	6.000	9.440
	-----	-----	-----
Totaal B Bijdragen derden	150.735	147.689	151.154
	=====	=====	=====
 <u>C Overige baten</u>			
Intrest	500	250	63
Deelnemersbijdragen	12.500	9.000	10.825
Webshopverkopen	500	500	280
Overige baten	4.000	2.000	250
	-----	-----	-----
Totaal C Overige baten	17.500	11.750	11.418
	=====	=====	=====
	-----	-----	-----
Totaal Baten	177.235	167.439	171.494
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
<u>D Facilitaire kosten</u>			
<u>D1 Personeelskosten</u>			
Dienstverlening CDA	15.577	15.577	15.334
	-----	-----	-----
Totaal D1 Personeelskosten	15.577	15.577	15.334
	=====	=====	=====
<u>D2 Secretariaatskosten</u>			
Telefoon- / porto- / bankkosten	2.500	1.750	2.155
Accountantskosten	2.600	2.600	2.390
Afschrijving inventaris / promotiemat.	---	1.000	3.579
Kosten ledenadministratie	6.524	6.524	6.465
Overige bureaunkosten	2.000	1.000	664
	-----	-----	-----
Totaal D2 Secretariaatskosten	13.624	12.874	15.253
	=====	=====	=====
<u>D3 Huisvestingskosten</u>			
Huur	7.253	7.253	7.288
Servicekosten	4.548	4.548	4.526
Verzekeringen	250	250	243
	-----	-----	-----
Totaal D3 Huisvestingskosten	12.051	12.051	12.057
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	begroting	begroting	werkelijk
	2019	2018	2017
<u>D4 Overige lasten</u>			
Onvoorzien	750	500	368
	-----	-----	-----
Totaal D4 Overige lasten	750	500	368
	=====	=====	=====
	-----	-----	-----
Totaal D Facilitaire kosten	42.002	41.002	43.012
	=====	=====	=====

E Bestuurskosten

Vergoedingen	10.500	9.000	8.500
Reiskosten	7.200	7.200	6.611
Overige kosten	2.250	2.000	1.752
	-----	-----	-----
Totaal E Bestuurskosten	19.950	18.200	16.863
	=====	=====	=====

F Kosten Activiteiten

F1 Bijdragen aan kernen

Vaste afdracht	12.000	9.000	8.473
Regionale projectsubsidie	4.000	2.500	3.239
Overige kosten regionaal	1.500	1.500	2.181
	-----	-----	-----
Totaal F1 Bijdragen aan kernen	17.500	13.000	13.893
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA - BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
<u>F2 Activiteiten</u>			
Politieke werkgroepen	4.500	4000	3.734
Werkbezoeken	1.000	---	---
Organisatiecommissie	6.000	5.500	5.280
Landelijke activiteiten	10.000	8.000	8.222
Training & Scholing	3.000	2.500	1.164
Internationaal werk	4.000	3.500	3.647
Contributie YEPP	2.000	1.200	1.300
HRM	1.000	300	---
Vorming	2.250	1.750	876
Ledenwerving	6.000	3.500	3.007
Promotiemateriaal	3.500	3.500	4.456
Online	4.500	4.500	3.323
Permanente campagne	1.000	---	---
Congressen	32.500	29.000	33.598
Voorzittersverkiezing	1.000	---	508
Campagne	1.500	6.000	4.000
Bijdrage BCDJA campagnefonds	5.125	5.125	5.125
Overige kosten	33	167	1.018
CDJA Raad	1.500	750	761
	-----	-----	-----
Totaal activiteiten	90.408	79.292	80.019
	=====	=====	=====
<u>F3 Interruptie</u>			
Vormgeving	2.000	6.500	4.570
Drukkosten	2.000	5.500	6.104
Portokosten	2.000	3.000	3.006
Overige kosten	3.000	3.500	4.298
Opbrengst abonnementen	./ 500	./ 1.430	./ 1.263
	-----	-----	-----
Totaal interruptie	8.500	17.070	16.715
	=====	=====	=====
	-----	-----	-----
Totaal F Kosten Activiteiten	116.408	109.362	110.627
	=====	=====	=====

CDAV

BEGROTING 2019

CDAV

Toelichting bestuur op de begroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op gemaakte afspraken waarbij uren ondersteuning vanuit het CDA Partijbureau ten behoeve van het CDAV worden teruggebracht van 600 naar 300 uur.

Dit heeft ook automatisch effect op de door te berekenen kosten volgens de notitie dienstverlening. Tevens is een post onvoorzien opgenomen van € 1.545 binnen de activiteiten.

De afgesproken afroaming van de algemene reserve naar het CDA met € 20.000, loopt niet via de exploitatie maar zal als balansmutatie verwerkt worden. De facturering vindt in 2019 plaats.

De begroting 2019 van het CDAV voorziet verder in een sluitende exploitatie.

CDAV

BEGROTING 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
A Bijdragen leden	5.000	5.000	3.230
B Bijdragen derden	19.800	28.000	28.000
C Overige baten	350	500	16
Totaal baten	25.150	33.500	31.246
LASTEN			
D Facilitaire kosten	7.855	15.750	11.192
E Bestuurskosten	4.000	4.000	2.279
F CDAV Internationaal	1.000	1.000	794
G Regiegroep Communicatie	4.000	6.000	5.189
H Activiteiten	8.295	6.750	3.698
Totaal lasten	25.150	33.500	23.152
Saldo van baten en lasten	-	-	8.094
<u>Resultaatbestemming</u>			
Dotatie aan algemene reserve	-	-	8.094
Totaal resultaatbestemming	-	-	8.094

CDAV

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
A <u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	5.000	5.000	3.230
Totaal bijdragen leden	5.000	5.000	3.230
B <u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	19.800	28.000	28.000
Totaal bijdragen derden	19.800	28.000	28.000
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	-	150	16
Deelnemersbijdragen	350	350	-
Totaal overige baten	350	500	16

LASTEN

D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	15.000	26.500	25.370
Bijdrage CDA	15.000-	26.500-	25.370-
Totaal personeelskosten	-	-	-

CDAV

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / portokosten	100	150	47
Repro / drukwerk	100	100	-
Accountantskosten	-	2.400	-
Dienstverlening CDA	1.909	3.800	3.757
Internetkosten	424	850	-
Overige bureaunkosten	100	200	-
Totaal bureaunkosten	<u>2.633</u>	<u>7.500</u>	<u>3.804</u>
D3 <u>Ledenadministratie</u>			
Kosten ledenadministratie	2.983	6.000	5.911
Totaal ledenadministratie	<u>2.983</u>	<u>6.000</u>	<u>5.911</u>
D4 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	454	900	911
Servicekosten	285	600	566
Totaal huisvestingskosten	<u>739</u>	<u>1.500</u>	<u>1.477</u>
D5 <u>Overige facilitaire kosten</u>			
Kosten financiële actie	1.500	750	-
Totaal overige facilitaire kosten	<u>1.500</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
Totaal facilitaire kosten	<u>7.855</u>	<u>15.750</u>	<u>11.192</u>

CDAV

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN

	begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
E <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	1.250	1.250	618
Reiskosten	1.500	1.500	845
Representatie	250	250	218
Overige bestuurskosten	1.000	1.000	598
Totaal bestuurskosten	4.000	4.000	2.279
F <u>CDAV Internationaal</u>	1.000	1.000	794
G <u>Regiegroep Communicatie</u>			
Vrouw & Politiek	3.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	1.000	1.000	189
Totaal regiegroep communicatie	4.000	6.000	5.189
H <u>Activiteiten</u>			
Nieuwjaarsreceptie	1.500	1.500	-
Ledendag	1.600	1.600	704
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	500	500	298
Externe vertegenwoordigingen	150	150	150
Activiteiten jaarthema	1.000	1.000	-
Overige activiteiten *	3.545	2.000	2.546
Totaal activiteiten	8.295	6.750	3.698

* Hieronder zijn ook de HRM activiteiten begrepen.

STICHTING HUISVESTING CDA

BEGROTING 2019

STICHTING HUISVESTING CDA

Toelichting bestuur op de begroting 2019

Hierbij presenteren wij u de begroting 2019 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 2019

	Begroot 2019	begroot 2018	werkelijk 2017
BATEN			
Opbrengst huur	206.500	206.500	207.500
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	60.000	60.000	72.822
Extra bijdrage St. Secretariaat CDA (*)	18.000	18.000	---
Overige bijdragen derden (**)	8.709	---	17.421
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	293.209	284.500	297.743
	=====	=====	=====
LASTEN			
Facilitaire kosten	4.000	3.100	3.842
Grondlasten/verzekeringen	14.000	14.500	12.609
Onderhoud van het pand	28.000	25.000	21.782
Onderhoud lift	6.000	4.000	6.122
Intrestlasten	160.000	160.000	157.951
Afschrijving pand	49.000	49.000	48.727
Afschrijving verbouwing pand	31.500	28.500	31.488
Onvoorzien	709	400	---
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	293.309	284.500	282.521
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	---	---	15.222
	=====	=====	=====
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan de algemene reserve	---	---	15.222
	-----	-----	-----
Totaal resultaatbestemming	---	---	15.222
	=====	=====	=====

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

(**) Betreft een jaarlijkse subsidie in het kader van de BRIM-regeling.

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2019

EDUARDO FREISTICHTING

Toelichting bestuur bij de EFS begroting 2019

In het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) ontvangt de Eduardo Freistichting een deel van de subsidie voor het CDA. Met die subsidie wordt een deel van de Matra activiteiten (in Midden- en Oost-Europa) gefinancierd (80%) en een deel van de Shiraka activiteiten (20%, Arabische Regio).

In de afgelopen jaren is in de Tweede Kamer steeds een amendement aangenomen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor er extra subsidie beschikbaar kwam voor het Matra programma, en voor het Shiraka programma. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is een opgave ontvangen hoeveel er ongeveer verwacht wordt voor de EFS in 2019.

De reguliere subsidie voor 2019 is geschat op basis van de in 2018 toegezegde subsidie, dus op basis van de 19 zetels die het CDA heeft behaald in de verkiezingen van maart 2017.

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
Bijdragen derden	553.700	504.250	406.860
TOTAAL BATEN	553.700	504.250	406.860
LASTEN			
<u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten	114.000	68.000	53.319
Bureaunkosten	10.100	9.500	7.062
Accountantskosten	5.000	5.000	4.689
Huisvestingskosten	6.300	4.000	3.117
Bestuurskosten	1.000	2.000	134
Overige kosten	2.025	11.950	6.183
Totaal apparaatskosten	138.425	100.450	74.504
<u>Projecten</u>			
Matra programma	212.000	215.400	160.801
Shiraka programma	230.960	188.400	151.613
Totaal projecten	442.960	403.800	312.580
TOTAAL LASTEN	553.700	504.250	386.918
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	19.942

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 MATRA PROGRAMMA

	Begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	182.800	181.800	138.460
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	82.200	87.000	75.550
Totaal bijdragen derden	265.000	268.800	214.010
TOTAAL BATEN	265.000	268.800	214.010
LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	75.148	53.400	38.348
Projecten	189.852	215.400	160.801
TOTAAL LASTEN	265.000	268.800	199.149
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	14.861

EDUARDO FREISTICHTING

BEGROTING 2019

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 SHIRAKA PROGRAMMA - (MENA-REGIO) -

	Begroting 2019	begroting 2018	werkelijk 2017
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	45.700	45.450	53.719
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	243.000	190.000	139.131
Totaal bijdragen derden	288.700	235.450	192.850
TOTAAL BATEN	288.700	235.450	192.850
LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	63.277	47.050	36.156
Projecten	225.423	188.400	151.613
TOTAAL LASTEN	288.700	235.450	187.769
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	5.081

JAARREKENINGEN 2017
PROVINCIALE / GEMEENTELIJKE AFDELINGEN

BALANS 2017 PROVINCIALE AFDELINGEN

	Totaal	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	Flevoland	Gelderland	Utrecht	N.Holland	Z.Holland	Zeeland	N.Brabant	Limburg
ACTIVA													
Materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa	454.587	-	-	-	106.582	-	-	-	6.364	-	-	59.931	281.710
Te vord./ vooruitbetaald	98.433	5.584	3.792	3.256	10.489	1.165	12.541	4.669	13.938	13.719	5.318	12.242	11.720
Liquide middelen	1.308.588	69.587	88.169	90.483	1.548	61.959	207.690	131.349	68.999	210.202	86.609	41.493	250.500
TOTAAL ACTIVA	1.861.608	75.171	91.961	93.739	118.619	63.124	220.231	136.018	89.301	223.921	91.927	113.666	543.930
PASSIVA													
Eigen vermogen	890.869	25.191	29.624	67.288	82.356	30.776	112.091	57.757	37.921	122.812	36.648	2.765	285.640
Voorzieningen	877.479	49.467	60.000	23.752	30.941	31.826	106.778	75.046	47.075	79.158	38.667	91.440	243.329
Te betalen posten	93.260	513	2.337	2.699	5.322	522	1.362	3.215	4.305	21.951	16.612	19.461	14.961
TOTAAL PASSIVA	1.861.608	75.171	91.961	93.739	118.619	63.124	220.231	136.018	89.301	223.921	91.927	113.666	543.930

JAARREKENING 2017 PROVINCIALE AFDELINGEN

	Totaal	Groningen	Friesland	Drenthe	Overijssel	Flevoland	Gelderland	Utrecht	N.Holland	Z.Holland	Zeeland	N.Brabant	Limburg
BATEN													
Bijdragen leden													
Contributie	534.979	19.492	39.436	20.102	37.746	14.969	55.443	33.864	63.058	92.732	11.980	54.612	91.545
Bijdrageregeling	209.020	9.097	12.529	5.910	16.720	-	19.429	9.205	9.575	26.838	11.363	10.046	78.308
Financiële actie	23.595	-	4.515	-	19.080	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bijdr. leden	767.594	28.589	56.480	26.012	73.546	14.969	74.872	43.069	72.633	119.570	23.343	64.658	169.853
Bijdragen derden	16.663	-	-	1.014	-	905	3.944	750	-	4.718	2.668	2.664	-
Overige baten	47.414	12	7.654	8.989	81	131	234	5.148	1.013	793	2.929	12.516	7.914
TOTAAL BATEN	831.671	28.601	64.134	36.015	73.627	16.005	79.050	48.967	73.646	125.081	28.940	79.838	177.767
LASTEN													
Apparaatskosten	365.942	1.080	2.939	16.847	45.831	592	32.496	23.375	50.891	65.560	3.902	57.021	65.408
Bestuurskosten	60.764	6.994	4.380	2.002	3.054	1.003	11.138	2.355	3.082	3.394	4.666	6.035	12.661
Verenigingskosten	71.875	2.909	4.500	3.923	4.056	290	7.988	3.399	4.162	11.784	17.140	6.090	5.634
Publiciteit	38.957	-	25.698	1.254	1.158	234	-	292	897	8.388	1.018	18	-
Campagne	167.669	1.250	25.000	7.609	32.423	-	-	17.627	14.206	9.020	10.157	7.145	43.232
Overige lasten	177.849	155	102	5.941	2.239	10.186	283	-	408	146	-	113.389	45.000
TOTAAL LASTEN	883.056	12.388	62.619	37.576	88.761	12.305	51.905	47.048	73.646	98.292	36.883	189.698	171.935
Resultaat	-51.385	16.213	1.515	-1.561	-15.134	3.700	27.145	1.919	-	26.789	-7.943	-109.860	5.832

OVERZICHT ONTVANGEN JAARREKENINGEN 2017 CDA GEMEENTELIJKE AFDELINGEN

	TOTAAL	GRONINGEN	FRIESLAND	DRENTHE	OVERIJSSSEL	FLEVOLAND	GELDERLAND	UTRECHT	NHOLLAND	ZHOLLAND	ZEELAND	BRABANT	LIMBURG
TOT. INKOMSTEN	1.306.994	29.181	103.260	56.858	105.472	37.832	141.780	62.778	177.251	248.834	32.195	84.938	226.615
TOT. UitgavenN	1.020.570	34.016	99.465	42.541	90.806	26.069	108.729	56.355	115.012	180.196	24.421	70.198	172.762
POS. RESULTAAT	363.987	5.486	22.611	14.317	22.906	11.763	41.267	11.062	72.039	74.419	7.901	24.864	55.352
NEG. RESULTAAT	73.168	10.321	18.816	0	8.239	0	8.216	3.610	6.433	5.781	127	10.124	1.501
ALG. RESERVE	2.135.522	57.637	175.629	70.429	161.578	72.829	238.685	61.962	326.404	514.271	73.002	135.334	247.762
VOORZIENINGEN	1.188.263	1.500	32.495	59.484	109.073	14.842	116.548	108.923	102.958	316.174	43.337	109.643	173.286

Provinciale afdeling	Aantal afdelingen	Ontvangen afdelingen	Ontvangst percentage
Groningen	21	10	48%
Friesland	24	20	83%
Drenthe	12	10	83%
Overijssel	25	17	68%
Flevoland	6	6	100%
Gelderland	52	32	62%
Utrecht	26	12	46%
N. Holland	48	46	96%
Z. Holland	60	55	92%
Zeeland	13	10	77%
N. Brabant	66	19	29%
Limburg	33	18	55%
Totaal	386	255	66%