

**CDA & GELIEERDE ORGANISATIES**  
**BEGROTINGEN 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

Voorwoord	3
Financieel beleid 2020	4

## **BEGROTINGEN 2020**

Stichting Secretariaat CDA	5
Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	16
Vereniging CDJA	23
CDA Vrouwenberaad	29
Stichting Huisvesting CDA	34
Eduardo Frei Stichting	36

# VOORWOORD

Den Haag, 18 oktober 2019

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de conceptbegrotingen 2020 aan van het CDA en de gelieerde organisaties.

De afgelopen jaren is het besef langzaam gegroeid dat de financieel zorgeloze tijden achter ons liggen en dat structurele aanpassingen in de organisatie- en financieringsstructuur noodzakelijk zijn, om de continuïteit van de partij te waarborgen.

De Partijvernieuwing loopt al geruime tijd via een aantal (deel)projecten, waarbij alle aspecten van de vereniging onder de loep worden genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de vorming van een nieuwe visie en standpunten, netwerken en afdelingen worden met elkaar verbonden om zodoende slachtvaardiger te worden, en er wordt op een nieuwe wijze gewerkt aan talentontwikkeling. Dit alles om de partij en organisatie te laten bloeien en toekomstbestendig te maken.

Het partijvernieuwingsproces is een meerjarenplan en de komende periode zal dit traject voortgezet worden, waarbij alle niveaus in de organisatie betrokken worden.

De voorliggende begrotingen hebben de eerste aanpassingen voortkomend uit de plannen van de Partijvernieuwing in zich. Hiermee zijn de eerste stappen richting een toekomstbestendige en financieel slagvaardige organisatie gezet.

Graag stel ik voor:

- Kennis te nemen van de begrotingen 2020 van de gelieerde organisaties van het CDA;
- Vast te stellen de begroting van het CDA voor 2020 alsmede de toelichting bij de begroting.

Namens het dagelijks bestuur,

Pieter-Jan van Zanten

Penningmeester CDA

## **FINANCEEL BELEID 2020**

Het CDA heeft al enige jaren te maken met dalende inkomsten, veroorzaakt door het inkrimpende ledenbestand van de vereniging. Deze trend zet zich onverminderd door waardoor het bestuur voor de grote uitdaging staat om ondanks dalende inkomsten, toch de verkiezingskas voldoende te vullen en de kerntaken van de partij op een aanvaardbaar niveau te houden.

Als onderdeel van het project partijvernieuwing is een projectgroep actief geweest met als doel het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting tot aan de TK-verkiezingen (2021). Hierbij heeft de projectgroep gezocht naar besparingsmaatregelen op zowel het landelijk partijbureau, alsook op lokaal- en provinciaal niveau.

Er is getracht de impact van besparingsmaatregelen zoveel mogelijk te beperken en toch te voldoen aan alle gestelde kaders. Onderdeel hiervan is de implementatie van een nieuwe financieringsvorm (vernieuwde projectenpot) binnen de bijdrage aan de lokale- en provinciale afdelingen.

### **Maatregelen**

Om de begroting 2020 met een positief exploitatiesaldo aan te kunnen bieden heeft het bestuur zichzelf de taak gesteld om scherp aan de wind te zeilen en de baten te vergroten. Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen:

- Extra inzet voor het verbeteren van het incassoproces van de contributiegelden, om zodoende het aantal niet-betalende leden terug te brengen;
- Extra inzet voor de werving van nieuwe leden en vrienden van het CDA;
- De oprichting van de Club van 100, waarmee de inkomsten fondsenwerving vergroot worden;
- In lijn met het reeds genomen besluit door het Partijbestuur in het kader van de partijvernieuwing is de vaste afdracht van contributiegelden aan de lokale- en provinciale afdelingen verlaagd van 13,3% naar 11,5%. Met een deel van deze gelden wordt de projectenpot vergroot, waaruit lokale- en provinciale afdelingen een subsidieaanvraag kunnen doen voor projecten/activiteiten;
- Indexeren van het contributiebedrag, waardoor we € 2 per lid meer vragen. Deze extra gelden komen toe aan de provinciale- en gemeentelijke afdelingen, waarmee de vorige maatregel verzacht wordt met 0,9 procentpunt;
- Het verhogen van eigen bijdragen bij het organiseren van activiteiten/trainingen.

Daarnaast zijn een aantal bezuinigingen uit de begroting 2019 gehandhaafd.

### **Verkiezingskas**

De uitdaging om de verkiezingskas voldoende te vullen is in deze tijd minstens zo groot als het presenteren van een sluitende begroting. In een tijd waar online zichtbaarheid een steeds belangrijkere rol speelt, zijn er steeds meer financiële middelen nodig om een campagne met impact te kunnen opzetten.

In het kader van de partijvernieuwing is er voor gekozen om de dotatie aan het verkiezingsfonds op een andere manier tot stand te laten komen. Volgens het nieuwe beleid wordt het fonds niet meer gevuld door een vaste reservering vanuit de exploitatie. In plaats daarvan is er voor gekozen om de dotatie gelijk te maken aan de ontvangen LBR-bijdragen en opbrengsten uit fondsenwerving.

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>BATEN</b>			
A Bijdragen leden	2.931.800	3.112.000	3.138.572
B Bijdragen derden	1.442.000	1.381.000	1.490.869
C Overige baten	475.000	281.000	222.953
<b>Totaal baten</b>	<b>4.848.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.852.394</b>
<b>LASTEN</b>			
D Facilitaire kosten	1.107.000	998.000	874.113
E Politiek en Bestuur	770.150	699.500	710.031
F Communicatie	1.362.500	1.342.500	1.240.852
G Steenkampinstituut / HRM	385.000	440.000	431.349
H Afdracht aan PA / GA	719.000	818.200	852.150
I Bijdragen aan gelieerde organisaties	127.625	107.625	126.381
J Verkiezingen	345.000	214.000	220.070
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.816.275</b>	<b>4.619.825</b>	<b>4.454.946</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>32.525</b>	<b>154.175</b>	<b>397.448</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	418.000	350.000	200.000
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	300.000-	200.000-	219.212-
Dotatie algemene reserve	4.525	4.175	241.660
Dotatie bestemmingsreserve Partijvernieuwing	-	-	175.000
Onttrekking bestemmingsreserve Partijvernieuwing	90.000-	-	-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>32.525</b>	<b>154.175</b>	<b>397.448</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>A <u>Bijdragen leden</u></b>			
Contributies	2.693.800	2.869.000	2.930.070
Contributie Vrienden van het CDA	10.000	10.000	-
L.B.R.	103.000	88.000	88.962
Opbrengst financiële actie	125.000	145.000	119.540
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>2.931.800</b>	<b>3.112.000</b>	<b>3.138.572</b>
<b>B <u>Bijdragen derden</u></b>			
Subsidie BZK	1.417.000	1.356.000	1.420.500
Afrekening BZK oude jaren	-	-	45.369
Bijdrage prof. Steenkampfonds	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.490.869</b>
<b>C <u>Overige baten</u></b>			
Intrest	158.000	159.000	158.118
Opbrengst lesmateriaal	1.000	1.000	647
Donaties en giften	1.000	1.000	16.494
Fondsenwerving	315.000	120.000	47.694
<b>Totaal overige baten</b>	<b>475.000</b>	<b>281.000</b>	<b>222.953</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>D <u>Facilitaire kosten</u></b>			
<b>D1 <u>Personeelskosten</u></b>			
Salarissen	1.838.000	1.802.000	1.806.165
Sociale lasten / pensioenen	459.000	449.000	507.108
Opleiding en training	40.000	40.000	52.469
Ontvangen ziekengeld	-	-	16.804-
Reiskosten w/w	35.000	25.000	34.672
Reis- en vergaderkosten	35.000	25.000	40.242
Collectieve activiteiten	8.000	8.000	12.756
Werving- en selectiekosten	-	-	831
Tijdelijke krachten	15.000	15.000	15.802
Ongevallenverzekering	4.000	4.000	4.078
Kosten externe adviseurs	8.000	-	11.207
Overige personeelskosten	7.000	7.000	4.773
Kosten salarisadministratie	4.000	4.000	2.116
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.453.000</i>	<i>2.379.000</i>	<i>2.475.415</i>
Doorber. pers.kosten sector Politiek en Bestuur	710.000-	690.000-	739.985-
Waarvan extern doorberekend	249.000	230.000	288.872
<i>Doorber. netto pers.kosten sector P&amp;B</i>	<i>461.000-</i>	<i>460.000-</i>	<i>451.113-</i>
<i>Doorber. netto pers.kosten sector Communicatie</i>	<i>751.000-</i>	<i>719.000-</i>	<i>782.672-</i>
<i>Doorber. netto pers.kosten sector SI/HRM</i>	<i>318.000-</i>	<i>357.000-</i>	<i>353.686-</i>
<i>Overige doorberekende personeelskosten</i>	<i>736.000-</i>	<i>701.000-</i>	<i>743.160-</i>
<i>Subtotaal doorberekeningen</i>	<i>2.266.000-</i>	<i>2.237.000-</i>	<i>2.330.631-</i>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>187.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.784</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>D2 <u>Bureaunkosten</u></b>			
Telefoonkosten	31.000	23.000	29.845
Portokosten	10.000	15.000	10.147
Repro / drukwerk	17.000	17.000	14.609
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	536
Accountantskosten	31.500	30.000	29.271
Bankkosten	11.000	9.000	12.884
Overige kosten	1.000	1.000	848
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>102.500</b>	<b>96.000</b>	<b>98.140</b>
<b>D3 <u>Systeembeheer</u></b>			
Loonkosten	30.500	28.000	28.484
Kosten outsourcing systeembeheer	28.000	27.000	28.118
Afschrijving inventaris	-	2.500	-
Onderhoud	11.000	11.000	10.511
Verzekeringen	-	1.500	-
Benodigdheden	1.000	1.000	249
Kosten webapp	20.000	20.000	17.627
Kosten Google	6.000	5.000	5.580
Beheer Salesforce	80.000	80.000	78.410
Doorberekende kosten Salesforce	-	-	55.806-
<b>Totaal systeembeheer</b>	<b>176.500</b>	<b>176.000</b>	<b>113.173</b>
<b>D4 <u>Ledendesk</u></b>			
Loonkosten	172.000	165.000	180.289
Kosten ledenadministratie	10.000	10.000	9.712
Incasso / portokosten	45.000	50.000	41.420
Afschrijvingskosten Salesforce	67.000	65.000	66.841
Ontwikkeling Salesforce	85.000	20.000	23.081
Kosten ledenzorg	4.500	4.500	6.282
Repro / telefoon / frankering	2.500	3.000	1.014
Doorberekende kosten	74.500-	45.000-	44.333-
<b>Totaal ledendesk</b>	<b>311.500</b>	<b>272.500</b>	<b>284.306</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>D5 <u>Financieel beheer</u></b>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>8.826</u>

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

### **D6 Huisvestingskosten**

Huur	221.000	206.500	206.500
Energiekosten	45.000	55.000	45.458
Verzekeringen	15.000	15.000	15.194
Afschrijving inventaris	20.000	20.000	21.082
Overige huisvestingskosten	31.000	31.000	31.305
Exploitatie stg. Huisvesting *	17.500	17.500	-
Doorberekende kosten	<u>75.000-</u>	<u>70.000-</u>	<u>70.149-</u>
Subtotaal huisvestingskosten	274.500	275.000	249.390
Exploitatie onderverhuur	2.500	2.500	3.040
Opbrengst onderverhuur *	<u>18.000-</u>	<u>18.000-</u>	<u>17.523-</u>
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<u>259.000</u>	<u>259.500</u>	<u>234.907</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 stg. Huisvesting". Het verschil tussen de bedragen betreft de opbrengst onderverhuur inzake servicekosten. De verhuur via Conceptors loopt via de Stichting Huisvesting.

### **D7 Overige lasten**

Kosten financiële acties	30.500	30.000	29.963
Nagekomen lasten / baten	-	-	1.200
Dotatie voorzieningen	-	-	168.653-
Pensioenen *	20.000	-	120.971
Pensioenen, overrente	-	-	-
Onvoorzien	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.496</u>
<b>Totaal overige lasten</b>	<u>60.500</u>	<u>40.000</u>	<u>10.023-</u>
<b>D Totaal Facilitaire kosten</b>	<u>1.107.000</u>	<u>998.000</u>	<u>874.113</u>

\* Betreffen de jaarlijks terugkerende garantie- en beheerkosten van Aegon.

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>E <u>Politiek en Bestuur</u></b>			
<b>E1 <u>Apparaatskosten</u></b>			
Netto loonkosten sector Politiek en Bestuur	461.000	460.000	451.113
<b>Totaal apparaatskosten</b>	<b>461.000</b>	<b>460.000</b>	<b>451.113</b>
<b>E2 <u>Bestuurskosten</u></b>			
Vergaderkosten	15.000	20.000	12.507
Vergoedingen	9.900	8.000	-
Reiskosten	5.000	4.000	4.668
Representatiekosten	1.000	1.000	1.452
Kosten voorzitter	50.000	64.000	125.263
Repro / frankering	750	1.000	403
Overige bestuurskosten	5.000	5.000	4.308
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>86.650</b>	<b>103.000</b>	<b>148.601</b>
<b>E3 <u>Commissies</u></b>			
Organisatorische commissies	2.500	2.500	2.052
Partijvernieuwing	90.000	-	-
Politieke commissies	20.000	20.000	20.215
<b>Totaal commissies</b>	<b>112.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.267</b>
<b>E4 <u>Publiek debat</u></b>			
Ledendebatten	5.000	5.000	-
Themabijeenkomsten	6.000	6.000	2.335
Dag van de Afdeling	15.000	15.000	-
CDA 500 bijeenkomst	-	-	6.755
Provinciale bezoeken voorzitter	2.000	2.000	-
<b>Totaal publiek debat</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>9.090</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>E5 <u>Internationaal werk</u></b>			
Contributies	29.000	38.000	28.871
Reis en vergaderkosten	10.000	10.000	11.879
Schmelzerlezing	3.000	3.000	-
Voorbereiding Eur. Verkiezingen	-	-	-
Apparaatskosten	40.000	35.000	38.210
<b>Totaal Internationaal werk</b>	<b>82.000</b>	<b>86.000</b>	<b>78.960</b>
<b>E Totaal Politiek en Bestuur</b>	<b>770.150</b>	<b>699.500</b>	<b>710.031</b>
<b>F <u>Communicatie</u></b>			
<b>F1 <u>Apparaatskosten</u></b>			
Netto loonkosten sector Communicatie	751.000	719.000	782.673
<b>Totaal apparaatskosten</b>	<b>751.000</b>	<b>719.000</b>	<b>782.673</b>
<b>F2 <u>Ledenwerving</u></b>			
Kosten ledenwerving	15.000	15.000	6.556
Repro / telefoon / frankering	-	-	30
<b>Totaal ledenwerving</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.586</b>
<b>F3 <u>Permanente activiteiten</u></b>			
Content ontwikkeling	20.000	20.000	21.175
Online marketing	60.000	60.000	26.622
Campagne bijeenkomsten	10.000	10.000	5.752-
Beurzen en manifestaties	-	15.000	-
Permanente campagne activiteiten	30.000	30.000	13.845
Nieuwjaarsreceptie	-	-	8.530
Prinsjesdagborrel	2.500	2.500	-
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	5.000	5.000	10.711-
Overige kosten permanente activiteiten	-	2.000	-
<b>Totaal permanente activiteiten</b>	<b>127.500</b>	<b>144.500</b>	<b>53.709</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>F4 <u>Verkiezingsonderzoek</u></b>			
Kosten	60.000	60.000	45.994
Bijdragen derden	30.000-	30.000-	30.000-
<b>Totaal verkiezingsonderzoek</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.994</b>
<b>F5 <u>Congres</u></b>			
Kosten	175.000	185.000	168.059
Deelnemersbijdragen	25.000-	25.000-	23.485-
<b>Totaal congres</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>144.574</b>
<b>F6 <u>CDA.nl magazine</u></b>			
Druk- en portokosten	50.000	50.000	73.589
Redactiekosten	1.000	1.000	-
Abonneebeheer	47.000	27.000	28.940
Beeldmateriaal	10.000	10.000	6.395
Kosten regiopagina's	25.000	25.000	19.552
Overige kosten CDA.nl	-	-	1.541
Opbrengst advertenties	1.000-	-	1.405-
Doorberekening regiopagina's	25.000-	25.000-	19.553-
Opbrengst CDAV	3.000-	3.000-	5.000-
<b>Totaal CDA.nl</b>	<b>104.000</b>	<b>85.000</b>	<b>104.059</b>
<b>F7 <u>Partijpublicaties</u></b>			
Publicaties	-	-	97-
Service abonnementen	2.000	2.000	3.324-
<b>Totaal partijpublicaties</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.421-</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>F8 <u>Kosten website/internet</u></b>			
Abonnementen	13.000	15.000	11.604
Hosting website	30.000	20.000	25.177
Support website	60.000	50.000	64.472
Nieuwe ontwikkeling *	80.000	100.000	45.980
Versterking netwerk / automatisering	-	-	-
Overige kosten Internet	5.000	5.000	6.738
Doorberekende kosten	25.000-	23.000-	23.252-
<b>Totaal kosten website/internet</b>	<b>163.000</b>	<b>167.000</b>	<b>130.719</b>
<p>* De kosten nieuwe ontwikkeling betreffen de overgang naar een nieuwe versie van het content management systeem die in 2019 zijn doorgeschoven naar 2020.</p>			
<b>F9 <u>Radio &amp; TV</u></b>			
TV uitzendingen	14.000	14.000	-
<b>Totaal Radio &amp; TV</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>
<b>F10 <u>Voorlichting</u></b>			
Loonkosten	-	-	-
Kosten Voorlichting	5.000	5.000	5.959
<b>Totaal Voorlichting</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.959</b>
<b>F Totaal Communicatie</b>	<b>1.362.500</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.240.852</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>G <u>Steenkampinstituut / HRM</u></b>			
<b>G1 <u>Apparaatskosten</u></b>			
Loonkosten Sector SI/HRM	318.000	357.000	353.686
Overige apparaatskosten	2.000	3.000	799
<b>Totaal apparaatskosten</b>	<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>354.485</b>
<b>G2 <u>Steenkampinstituut</u></b>			
Landelijk scholingsaanbod	45.000	50.000	49.394
Regionaal scholingsaanbod	45.000	55.000	46.794
Ontwikkeling opleiding producten	10.000	10.000	1.656
Deelnemersbijdragen	60.000-	45.000-	49.969-
<b>Totaal Steenkampinstituut</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>47.875</b>
<b>G3 <u>HRM</u></b>			
Projecten en commissies	25.000	10.000	28.989
<b>Totaal HRM</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.989</b>
<b>G Totaal Steenkampinstituut / HRM</b>	<b>385.000</b>	<b>440.000</b>	<b>431.349</b>
<b>H <u>Afdracht aan PA / GA</u></b>			
Aandeel Provinciale afdelingen	288.200	404.500	405.168
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	255.800	358.700	358.132
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	30.000	30.000	66.084
Projectenpot	145.000	25.000	22.766
<b>H Totaal Afdracht aan PA / GA</b>	<b>719.000</b>	<b>818.200</b>	<b>852.150</b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>I <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u></b>			
Wetenschappelijk Instituut	37.500	31.875	37.500
Vereniging CDJA	43.125	43.125	43.125
CDAV	24.000	19.800	28.000
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten	15.000	15.000	7.756
Af: eenmalige bijdrage uit reserves CDAV	-	20.000-	-
BSV inzake CDV	8.000	8.000	10.000
Garantieregeling	-	9.825	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>I Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties</b>	<b>127.625</b>	<b>107.625</b>	<b>126.381</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>J <u>Kosten inzake Verkiezingen</u></b>			
Kosten verkiezing partijvoorzitter	-	14.000	858
Aanloopkosten verkiezingen TK 2021	45.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen TK 2021	300.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen GR 2018	-	-	219.173
Kosten campagne verkiezingen PS 2019	-	50.000	-
Kosten campagne verkiezingen EP 2019	-	150.000	39
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>J Totaal kosten inzake verkiezingen</b>	<b>345.000</b>	<b>214.000</b>	<b>220.070</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## OPLEGGER - BEGROTING 2020

Voor u ligt de Begroting over 2020 van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI). Deze begroting laat een tekort zien van € 67.329. Dit past binnen het financieel meerjarenbeleid van het WI.

### Investeringsagenda, Perspectief 2030 en CDA Partijvernieuwing

In 2017 heeft het bestuur van het WI gekozen voor het doorvoeren van een investeringsagenda. In 2018 en 2019 hebben we - ondanks het doorvoeren van deze investeringsagenda - een sluitende begroting kunnen aanleveren. Voor 2020 maken we de keuze om volop in te zetten op de onderdelen investeringsagenda, Perspectief 2030 en de CDA Partijvernieuwing.

#### *Investeringsagenda: vernieuwende concepten en creatieve vormen*

Om als wetenschappelijk instituut van waarde te kunnen zijn en blijven is er eind 2017 een ambitieus werkprogramma opgesteld, *Om een gemeenschappelijk huis*. Uit dit werkprogramma zijn al een aantal vernieuwende publicaties en activiteiten voortgekomen. Te denken valt aan het rapport *De baan als basis*, *De Dag van de Christendemocratie* en een nog op te zetten podcast.

#### *Traject 'Perspectief 2030' en CDA Partijvernieuwing*

In 2019 is gestart met het traject 'Perspectief 2030'. In opdracht van het Dagelijks Bestuur van het CDA ontwikkelen we een middellangetermijnperspectief voor Nederland. Dit traject is onderdeel van het partijvernieuwingstraject binnen het CDA. Zo organiseren we, in samenwerking met de partij, inspirerende bijeenkomsten rondom 'Perspectief 2030' en zal er op termijn worden gewerkt aan een aantal scholings- en verdiepingsbijeenkomsten. Voor het traject 'Perspectief 2030' is een projectmedewerker aangesteld. Deze kosten zijn investeringskosten voor 'Perspectief 2030' en zijn in zekere zin incidentele uitgaven, bedoeld om de partij te helpen om zich te ontwikkelen naar een partij met een vernieuwend en eigentijds verhaal.

#### *Globale investeringskosten 'Perspectief 2030' en partijvernieuwing*

Personeelskosten en projectondersteuning 'Perspectief 2030'	€ 57.000
Projectkosten 'Perspectief 2030' (schatting)	€ 30.000
Communicatie en multimediale activiteiten 'Perspectief 2030' (schatting)	€ 10.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 97.000</b>

Volgens bovenstaand overzicht investeren we ongeveer een ton in het nieuwe middellangetermijnperspectief en in de partijvernieuwing binnen het CDA. Voor de financiering van bovenstaande - geschatte - kosten worden nog gesprekken gevoerd met de partij en diverse stakeholders/fondsen.

### Jarenlange toevoegingen aan reserves

Overigens passen deze uitgaven in het meerjarenbeleid wat het WI voert. In de jaren 2013 - 2017 heeft het WI louter financieel positieve resultaten laten zien en financieel gezond beleid gevoerd. De overschotten zijn jaarlijks aan de reserves toegevoegd. De algemene reserve is vanaf 31 december 2012 gestegen van € 465.386 naar € 582.060 in 2019. Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve projecten van € 85.000 (per 31 december 2018).

# **WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA**

## **OPLEGGER - BEGROTING 2020 (VERVOLG)**

### **Er wordt stevig ingezet op externe financiering voor projecten**

Voor de verschillende projecten binnen het WI zal stevig worden ingezet op financiering door externe fondsen. Zo is het WI bezig met het opzetten van een podcast en het maken van een 'Handboek Christendemocratie', die tijdens het 40-jarig jubileum van de partij, in oktober 2020, zal worden aangeboden. We proberen deze projecten volledig te dekken door externe fondsen.

Hans Huibers, penningmeester WI

Pieter Jan Dijkman, directeur WI

# STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## BEGROTING 2020

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
<b>BATEN</b>			
A Bijdragen derden	514.500	502.500	575.100
B Overige baten	19.500	23.000	21.067
<b>Totaal baten</b>	<b>534.000</b>	<b>525.500</b>	<b>596.167</b>
<b>LASTEN</b>			
C Facilitaire kosten	456.317	386.500	442.505
D Bestuursondersteuning	6.500	6.500	6.055
E Projecten	95.000	95.000	133.184
F Bijdrage aan CDVerk.BSV	9.000	9.000	15.000
G Publicaties	27.197	28.500	19.906
H Uitreiking prijzen	7.315	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>601.329</b>	<b>525.500</b>	<b>616.650</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>67.329-</b>	<b>-</b>	<b>20.483-</b>

# STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
<b>A <u>Bijdragen derden</u></b>			
Subsidie BZK lopend jaar	377.000	360.000	377.000
Afrekening subsidie BZK voorgaand jaar	-	-	11.410
Bijdrage CDA	37.500	37.500	37.500
Bijdrage FWI	100.000	100.000	100.000
Extra bijdrage FWI t.b.v. jubileum	-	-	38.112
Overige bijdragen derden	-	5.000	11.078
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>514.500</b>	<b>502.500</b>	<b>575.100</b>
<b>B <u>Overige Baten</u></b>			
Opbrengst brochures & rapporten	7.000	8.000	7.363
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	12.500	15.000	13.704
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>19.500</b>	<b>23.000</b>	<b>21.067</b>
<b>C <u>Facilitaire kosten</u></b>			
<b>C1 <u>Personeelskosten</u></b>			
Salarissen	320.000	235.000	268.175
Sociale lasten / pensioenen	75.000	55.800	64.798
Vorming & Scholing	1.000	950	-
Reiskosten	10.500	5.000	10.377
Kosten salarisadministratie	500	500	317
Overige personeelskosten	3.500	3.500	3.822
Dienstverlening CDA	49.955	44.250	44.248
<b>Subtotaal Personeelskosten</b>	<b>460.455</b>	<b>345.000</b>	<b>391.737</b>
Doorbelasting personeelskosten aan projecten	57.000-	-	-
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>403.455</b>	<b>345.000</b>	<b>391.737</b>

# STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
<b>C2 <u>Bureaunkosten</u></b>			
Telefoon- / portokosten	3.000	2.000	2.384
Repro- / drukwerkkosten	1.000	1.000	768
Accountantskosten	2.100	2.100	2.028
Documentatiekosten	500	500	229
Overige bureaunkosten	750	400	373
<b>Totaal Bureaunkosten</b>	<b>7.350</b>	<b>6.000</b>	<b>5.782</b>
<b>C3 <u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur	25.656	21.557	21.556
Servicekosten	14.406	13.518	13.518
Overige huisvestingskosten	1.850	425	1.810
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>	<b>41.912</b>	<b>35.500</b>	<b>36.884</b>
<b>C4 <u>Overige facilitaire kosten</u></b>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	450
Indexatielasten pensioenen	3.600	-	34.208
Dotatie / vrijval voorzieningen	-	-	26.489-
Onvoorziene kosten	-	-	67-
<b>Totaal Overige facilitaire kosten</b>	<b>3.600</b>	<b>-</b>	<b>8.102</b>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>456.317</b>	<b>386.500</b>	<b>442.505</b>

# STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
<b>D <u>Bestuursondersteuning</u></b>			
<b>D1 <u>Bestuurskosten</u></b>			
Vergaderkosten	1.000	1.000	501
Reiskosten	500	500	96
Overige bestuurskosten	500	500	57
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>654</b>
<b>D2 <u>Conferenties / commissies</u></b>			
Conferenties	4.000	4.000	5.050
Commissies	500	500	351
<b>Totaal Conferenties / commissies</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.401</b>
<b>Totaal bestuursondersteuning</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.055</b>
<b>E <u>Projecten</u></b>			
Personeelskosten projecten	57.000	-	-
Directe kosten projecten	38.000	95.000	76.444
Jubileum WI	-	-	56.740
<b>Totaal Projecten</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>133.184</b>
<b>F <u>Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</u></b>			
Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	9.000	9.000	15.000
<b>Totaal Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>

# STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>G <u>Publicaties / publiciteit</u></b>			
<b>G1 <u>CDVerkenningen</u></b>			
Redactiekosten	2.000	2.000	2.470
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	4.000	5.000	-
Overige kosten	-	-	602
Opbrengst serviceabonnements	4.385-	5.000-	5.060-
<b>Totaal CDVerkenningen</b>	<b>1.615</b>	<b>2.000</b>	<b>1.988-</b>
<b>G2 <u>Opmaken / drukken rapporten</u></b>			
Opmaak- en drukkosten rapporten	10.000	15.000	10.599
<b>Totaal Opmaken / drukken rapporten</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.599</b>
<b>G3 <u>Internet</u></b>			
Kosten internet	15.582	11.500	11.295
<b>Totaal Internet</b>	<b>15.582</b>	<b>11.500</b>	<b>11.295</b>
<b>Totaal Publicaties / publiciteit</b>	<b>27.197</b>	<b>28.500</b>	<b>19.906</b>
<b>H <u>Uitreiking prijzen</u></b>			
Savornin Lohmanprijs	7.000	-	-
Jan Peter Balkenende-award	315	-	-
<b>Totaal Uitreiking prijzen</b>	<b>7.315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **VERENIGING CDJA**

### **OPLEGGER – BEGROTING 2020 ONDER VOORBEHOUD VAN DE ALV 21/11/2019**

Voor u ligt de conceptbegroting 2020, deze begroting is in lijn met voorgaande begrotingen. Er vinden kleine bezuinigingen plaats. Daarnaast is de keuze gemaakt om geen papieren jaarboek uit te geven. De bijdrage aan de afdelingen blijven gelijk. Met deze begroting blijven we inzetten op een verdere professionalisering van onze vereniging.

Daarnaast blijft de financiële situatie van het CDA penibel. De bijdrage vanuit het CDA is dit jaar gelijk gebleven. In de toekomst blijft dit een punt om aandacht aan te besteden. Daar tegen over staan de externe fondsen. Het CDJA heeft het afgelopen jaar stappen gemaakt voor externe fondsenwerving en wil dit komend jaar voort gaan zetten. Naast dat hier landelijke mogelijkheden liggen hier ook veel mogelijkheden voor afdelingen. Wij denken aan mogelijkheden bij congressen, 'vriend van het CDJA' en een fundraising diner.

Het CDJA blijft een groeiende vereniging. Vorig jaar heeft er een verandering plaats gevonden in de afdelingsafdracht. We zien hier een positieve ontwikkeling in terug voor de afdelingen. Dit jaar zal het om die reden onveranderd zijn. Bij een groeiende vereniging horen stijgende kosten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de congressen. We zien dat het aantal aanmeldingen voor congressen blijven toenemen. Hierdoor blijven de kosten voor congressen stijgen. Daarnaast is er een kostenpost opgenomen voor het YEPP-congres. We hopen in het voorjaar van 2020 het YEPP-congres naar Nederland te kunnen halen om CDJA internationaal breder onder de aandacht te brengen.

Ten slotte willen wij nog opmerken dat contributie binnen halen steeds beter lukt, echter het kan altijd beter. In het politieke landschap waar zich steeds meer partijen melden blijft het een uitdaging om ons ledenaantal op peil te houden. We zullen ons ook komend jaar weer gaan inzetten voor het extra binhalen van contributie.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Robin Niemeijer  
Peningmeester CDJA

# VERENIGING CDJA

## BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>BATEN</b>			
A Bijdragen leden	9.500	9.000	10.104
B Bijdragen derden	142.125	150.735	160.340
C Overige baten	15.500	17.500	15.874
<b>Totaal baten</b>	<b>167.125</b>	<b>177.235</b>	<b>186.318</b>
<b>LASTEN</b>			
D Facilitaire kosten	42.002	42.002	42.040
E Bestuurskosten	20.100	19.950	18.330
F Bijdragen aan afdelingen	17.500	17.500	14.116
G Landelijke activiteiten	84.523	90.408	90.801
H Interruptie	3.000	8.500	14.553
<b>Totaal lasten</b>	<b>167.125</b>	<b>178.360</b>	<b>179.840</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>1.125-</b>	<b>6.478</b>

# VERENIGING CDJA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>A <u>Bijdragen leden</u></b>			
Contributies	9.500	9.000	10.104
<b>Totaal Bijdragen leden</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>10.104</b>
<b>B <u>Bijdragen derden</u></b>			
Subsidie BZK	95.000	92.000	100.500
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	-	-	8.450
Bijdrage CDA	43.125	50.735	43.125
Overige bijdragen derden	4.000	8.000	8.265
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>142.125</b>	<b>150.735</b>	<b>160.340</b>
<b>C <u>Overige baten</u></b>			
Intrest	-	500	-
Deelnemersbijdragen	13.000	12.500	14.097
Webshopverkopen	500	500	739
Overige baten	2.000	4.000	1.038
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>15.500</b>	<b>17.500</b>	<b>15.874</b>

# VERENIGING CDJA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>D <u>Facilitaire kosten</u></b>			
<b>D1 <u>Personeelskosten</u></b>			
Dienstverlening CDA	15.577	15.577	15.577
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>15.577</b>	<b>15.577</b>	<b>15.577</b>
<b>D2 <u>Bureaunkosten</u></b>			
Telefoon- / porto- / bankkosten	2.500	2.500	2.866
Repro- / drukwerkkosten	-	-	302
Accountantskosten	2.600	2.600	2.450
Kosten ledenadministratie	6.524	6.524	6.524
Overige bureaunkosten	2.000	2.000	2.377
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>13.624</b>	<b>13.624</b>	<b>14.519</b>
<b>D3 <u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur	7.253	7.253	7.253
Servicekosten	4.548	4.548	4.548
Verzekeringen	250	250	243
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>12.051</b>	<b>12.051</b>	<b>12.044</b>
<b>D4 <u>Overige lasten/baten</u></b>			
Nagekomen lasten/baten	-	-	100-
Onvoorziene kosten	750	750	-
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>-100</b>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>42.002</b>	<b>42.002</b>	<b>42.040</b>

# VERENIGING CDJA

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>E <u>Bestuurskosten</u></b>			
Vergoedingen	10.500	10.500	9.500
Reiskosten	7.200	7.200	6.496
Overige bestuurskosten	2.400	2.250	2.334
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>20.100</b>	<b>19.950</b>	<b>18.330</b>
<b>F <u>Bijdragen aan afdelingen</u></b>			
Vaste afdracht aan afdelingen	12.000	12.000	9.736
Regionale projectsubsidie	4.000	4.000	2.339
Overige kosten Regionale activiteiten	1.500	1.500	2.041
<b>Totaal Bijdragen aan afdelingen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>14.116</b>
<b>G <u>Landelijke activiteiten</u></b>			
Politieke werkgroepen	4.500	4.500	3.040
Werkgroepbezoeken	1.000	1.000	360
Organisatiecommissie	6.000	6.000	4.467
Landelijke activiteiten	11.000	10.000	10.218
Training & Scholing	3.000	3.000	889
Internationaal werk	4.000	4.000	5.084
Contributie YEPP	2.000	2.000	-
YEPP Congres	1.500	-	-
HRM	1.000	1.000	-
Vorming	1.000	2.250	1.415
Ledenwerving	6.000	6.000	7.529
Promotiemateriaal	3.500	3.500	6.927
Online (communicatie / website)	4.500	4.500	5.128
Permanente campagne	1.000	1.000	-
Congressen	32.500	32.500	36.654
Voorzittersverkiezing	-	1.000	-
Campagne	1.500	1.500	3.903
CDJA Raad	500	1.500	44
Bijdrage campagnefonds	-	5.125	5.125
Overige kosten	23	33	18
<b>Totaal Landelijke activiteiten</b>	<b>84.523</b>	<b>90.408</b>	<b>90.801</b>

## VERENIGING CDJA

### TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>H <u>Interruptie</u></b>			
Vormgeving	2.000	2.000	-
Drukkosten	-	2.000	8.620
Portokosten	-	2.000	3.138
Overige kosten	1.000	3.000	4.020
Opbrengst abonnementen	-	500-	1.225-
<b>Totaal Interruptie</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>14.553</b>

## **CDA VROUWENBERAAD**

### **OPLEGGER – BEGROTING 2020**

Voor u ligt de conceptbegroting 2020 voor het CDA Vrouwenberaad (CDAV). Deze begroting laat een negatief exploitatiesaldo zien ad € 1.868. De facilitaire kosten van het partijbureau zijn hoger geworden maar de kwaliteit van de activiteiten worden op niveau gehouden. Plannen worden gemaakt om meer inkomsten te verwerven, dat kan bijvoorbeeld door meer leden te werven.

Het CDAV organiseert activiteiten ter versteviging van de politieke bewustwording van vrouwen en ter ontwikkeling van ideeën en opvattingen rondom emancipatie. Dit wordt gedaan door het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholings- en emancipatieactiviteiten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing in 2021 zal het CDAV zich focussen op het ondersteunen van vrouwen om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer en input te leveren voor het verkiezingsprogramma.

De definitieve begroting 2020 van het CDAV zal op een later moment worden vastgesteld door het CDAV bestuur.

Ria de Korte  
Penningmeester CDA Vrouwenberaad

# CDA VROUWENBERAAD

## BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>BATEN</b>			
A Bijdragen leden	5.000	5.000	7.746
B Bijdragen derden	24.000	24.000	28.000
C Overige baten	-	350	-
<b>Totaal baten</b>	<b>29.000</b>	<b>29.350</b>	<b>35.746</b>
<b>LASTEN</b>			
D Facilitaire kosten	16.368	7.855	14.367
E Bestuurskosten	3.500	4.000	3.179
F Regiegroep Buitenland	1.500	1.000	1.549
G Regiegroep Communicatie	3.200	4.000	5.200
H Activiteiten	6.300	8.295	1.192
<b>Totaal lasten</b>	<b>30.868</b>	<b>25.150</b>	<b>25.487</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.868-</b>	<b>4.200</b>	<b>10.259</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	10.259
Onttrekking aan bestemmingsreserve Buitenland	500	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	1.368	4.200	-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>1.868</b>	<b>4.200</b>	<b>10.259</b>

# CDA VROUWENBERAAD

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>A <u>Bijdragen leden</u></b>			
Opbrengst financiële actie	5.000	5.000	7.746
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.746</b>
<b>B <u>Bijdragen derden</u></b>			
Bijdrage CDA	24.000	24.000	28.000
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>
<b>C <u>Overige baten</u></b>			
Intrest	-	350	-
<b>Totaal overige baten</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>
<b>D <u>Facilitaire kosten</u></b>			
<b>D1 <u>Personeelskosten</u></b>			
Salarissen	10.500	15.000	7.757
Bijdrage van CDA	10.500-	15.000-	7.757-
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D2 <u>Bureaunkosten</u></b>			
Portokosten	100	100	44
Repro- / drukwerkkosten	100	100	-
Kosten financiële actie	1.700	1.500	2.220
Dienstverlening CDA	3.463	1.909	3.814
Internetkosten	487	424	848
Overige bureaunkosten	100	100	-
<b>Totaal Bureaunkosten</b>	<b>5.950</b>	<b>4.133</b>	<b>6.926</b>

# CDA VROUWENBERAAD

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>D3 <u>Ledenadministratie</u></b>			
Ledenadministratie	9.661	2.983	5.965
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.661	2.983	5.965
<b>D4 <u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur	485	454	907
Servicekosten	272	285	569
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>757</b>	<b>739</b>	<b>1.476</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>16.368</b>	<b>7.855</b>	<b>14.367</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>E <u>Bestuurskosten</u></b>			
Vergaderkosten	1.500	1.250	1.237
Reiskosten	1.500	1.500	1.025
Representatiekosten	250	250	87
Overige kosten Dagelijks Bestuur	250	1.000	661
Overige commissies/ werkgroepen	-	-	169
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.179</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>F <u>Regiegroep Buitenland</u></b>			
Internationale activiteiten	1.500	1.000	1.549
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.500	1.000	1.549
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>G <u>Regiegroep Communicatie</u></b>			
Vrouw & Politiek	3.000	3.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	200	1.000	200
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Regiegroep Communicatie</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.200</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

# CDA VROUWENBERAAD

## TOELICHTING BEGROTING 2020

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>
<b>H <u>Activiteiten</u></b>			
Nieuwjaarsreceptie	2.500	1.500	462
Ledendag	2.500	1.600	132
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	150	500	108
Externe vertegenwoordigingen	150	150	150
Activiteiten jaarthema	-	1.000	-
Overige activiteiten	1.000	3.545	340
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>6.300</b>	<b>8.295</b>	<b>1.192</b>

# **STICHTING HUISVESTING CDA**

## **OPLEGGER – BEGROTING 2020**

De Stichting Huisvesting CDA heeft een sluitende begroting voor 2020. Vanwege gestegen kosten, is wel de doorberekende huur verhoogd.

# STICHTING HUISVESTING CDA

## BEGROTING 2020

	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>BATEN</b>			
Opbrengst huur	221.000	206.500	206.500
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	67.000	60.000	67.614
Extra bijdrage Stg. Secretariaat CDA <sup>1</sup>	18.000	18.000	---
Overige bijdragen derden <sup>2</sup>	8.709	8.709	8.709
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>314.709</b>	<b>293.209</b>	<b>282.823</b>
	=====	=====	=====
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	4.100	4.000	3.939
Grondlasten/verzekeringen	14.500	14.000	13.842
Onderhoud van het pand	28.000	28.000	16.544
Onderhoud lift	6.000	6.000	12.446
Intrest	158.000	160.000	158.060
Afschrijving pand	49.000	49.000	48.727
Afschrijving verbouwing pand	34.500	31.500	34.273
Onvoorzien	2.609	709	4.260
Vergoeding Instandhouding	18.000	---	---
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>314.709</b>	<b>293.209</b>	<b>292.091</b>
	=====	=====	=====
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>./ 9.268</b>
	=====	=====	=====
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Onttrekking aan de algemene reserve	---	---	./ 9.268
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL RESULTAATBESTEMMING</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>./ 9.268</b>

<sup>1</sup> Betreft de onderhuur die het Secretariaat ontvangt van de externe onderhuurders, niet zijnde Conceptors.

<sup>2</sup> Betreft een jaarlijkse subsidie in het kader van de BRIM-regeling.

## **EDUARDO FREI STICHTING**

### **OPLEGGER – BEGROTING 2020**

In het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) ontvangt de Eduardo Frei Stichting een deel van de subsidie voor het CDA. Met die subsidie wordt een deel van de Matra activiteiten (in Midden- en Oost-Europa) gefinancierd. In 2020 worden de Shiraka activiteiten (Arabische Regio) niet langer vanuit deze subsidie gefinancierd.

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 2020.

De reguliere subsidie voor 2020 is geschat op basis van de in 2019 toegezegde subsidie, dus op basis van de 19 zetels die het CDA heeft behaald in de verkiezingen van maart 2017.

# EDUARDO FREI STICHTING

## BEGROTING 2020

	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen derden	499.500	553.700	592.046
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>499.500</b>	<b>533.700</b>	<b>592.046</b>
	=====	=====	=====
<b>LASTEN</b>			
<u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten	108.500	114.000	122.378
Bureaunkosten	10.150	10.100	7.168
Accountantskosten	5.000	5.000	4.840
Huisvestingskosten	3.200	6.300	3.114
Bestuurskosten	1.000	1.000	---
Overige kosten	5.525	2.025	3.820
	-----	-----	-----
Totaal Apparaatskosten	133.375	138.425	141.320
	=====	=====	=====
<u>Projecten</u>			
Matra programma	191.725	198.750	211.401
Shiraka programma	174.400	216.525	216.132
	-----	-----	-----
Totaal Projecten	366.125	415.275	427.533
	=====	=====	=====
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>499.500</b>	<b>553.700</b>	<b>568.853</b>
	=====	=====	=====
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>23.193</b>
	=====	=====	=====

# EDUARDO FREI STICHTING

## TOELICHTING BEGROTING 2020 MATRA PROGRAMMA

	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>BATEN</b>			
<u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	210.000	182.800	220.007
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	71.500	82.200	84.465
	-----	-----	-----
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>281.500</b>	<b>265.000</b>	<b>304.472</b>
	=====	=====	=====
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>281.500</b>	<b>265.000</b>	<b>304.472</b>
	=====	=====	=====
 <b>LASTEN</b>			
Aandeel apparaatskosten	89.775	66.250	69.878
Projecten	191.725	198.750	211.401
	=====	=====	=====
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>281.500</b>	<b>265.000</b>	<b>281.279</b>
	=====	=====	=====
 <b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>23.193</b>
	=====	=====	=====

# EDUARDO FREI STICHTING

## TOELICHTING BEGROTING 2020 SHIRAKA PROGRAMMA

	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>BATEN</b>			
<u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	---	45.700	59.622
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	218.000	243.000	227.952
	-----	-----	-----
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>218.000</b>	<b>288.700</b>	<b>287.574</b>
	=====	=====	=====
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>218.000</b>	<b>288.700</b>	<b>287.574</b>
	=====	=====	=====
 <b>LASTEN</b>			
Aandeel apparaatskosten	43.600	72.175	71.442
Projecten	174.400	216.525	216.132
	=====	=====	=====
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>218.000</b>	<b>288.700</b>	<b>287.574</b>
	=====	=====	=====
 <b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	=====	=====	=====