

CDA & GELIEERDE ORGANISATIES

BEGROTINGEN 2022

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Financieel beleid 2022	4

BEGROTINGEN 2022

Stichting Secretariaat CDA	5
Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	16
Vereniging CDJA	26
CDA Vrouwenberaad	32
Stichting Huisvesting CDA	37
Eduardo Frei Stichting	39

VOORWOORD

Den Haag, 10 november 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de conceptbegrotingen 2022 aan van het CDA en de gelieerde organisaties.

In maart 2021 was de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen teleurstellend voor het CDA. Daar is al veel over gezegd, en over geschreven door de Commissie Spiess. Helaas had het verlies van 4 zetels (later 5 zetels) ook ernstige financiële gevolgen. Dat heeft het bestuur genoopt om bezuinigingen door te voeren. De weerslag daarvan treft u aan in bijgaande begroting. Dankzij de bezuinigingen is het gelukt om een sluitende begroting aan u voor te leggen, wat van belang is in het kader van de subsidie van het ministerie. Deze bezuinigingen worden vooralsnog gevonden op het landelijke niveau, zodat de gelieerde organisaties en de provinciale en gemeentelijke afdelingen ontzien worden.

In 2022, en de jaren daarna, is er echter meer nodig. Er zal een kerntakendiscussie komen die nodig is, om te zorgen dat het CDA duurzaam financieel gezond is, en blijft. Hier is inmiddels de basis voor gelegd en dit wordt verder ter hand genomen de komende periode.

Verder zijn er in maart 2022 de Gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang, en er is in 2022 budget voor gereserveerd.

Tot slot zal er naar aanleiding van het rapport Van Zwol sterk ingezet worden op de inhoud binnen de partij, zodat het CDA weer kleur op de wangen kan krijgen. Hier wordt extra geïnvesteerd.

Graag stel ik voor:

- Kennis te nemen van de begrotingen 2022 van de gelieerde organisaties van het CDA;
- Vast te stellen de begroting van het CDA voor 2022 alsmede de toelichting bij de begroting.

Namens het landelijk bestuur,

Pieter-Jan van Zanten

Penningmeester CDA

FINANCEEL BELEID 2022

In deze begroting zijn bezuinigingen verwerkt, zodat er een sluitende begroting ontstaat. Deze bezuinigingen waren noodzakelijk, omdat er een aantal tegenvallende effecten op de financiën plaatsvonden:

- Het verlies van 4 (later 5) zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen, waardoor de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken daalt met ongeveer 2,5 ton, en de Jetten gelden nog eens met bijna 2 ton;
- de dalende trend in de contributieopbrengsten, van ruim 1 ton;
- dalende LBR opbrengsten vanwege minder Tweede Kamerleden, en waarschijnlijk ook minder (of geen) bewindspersonen;
- ook op de fondsenwerving verwachten we minder te ontvangen.

De keuzes die gemaakt zijn betreffen in hoofdlijn:

- De bezuinigingen worden geheel op landelijk niveau genomen, met name de volgende posten:
 - 250K (ruim 15%) op het budget van Communicatie, Ledenzorg, IT en Evenementen. Diverse posten, waaronder ledenblad, worden fors teruggeschroefd;
 - Steenkampinstituut van 40K naar 20K (op basis van reële inschatting wat aan middelen nodig is met betrekking tot scholing en toerusting (dat is en blijft een speerpunt));
 - Ondanks CAO verhoging (structurele verhoging 1,25% dit jaar) dalen de personeelskosten van het Partijbureau door een bezuiniging (ook door selectieve vacaturestop);
 - terug gaan van 2 congressen naar 1 congres in 2022.
- Het WI krijgt 60K extra projectmatig, plus 5K structureel. Daarnaast krijgen zij vanuit de projectenpot van de afdelingen nog eens 60K om het WI daadwerkelijk slagkracht te geven, en de partij meer kleur op de wangen.
- Er wordt geen dotatie gedaan aan de Algemene Reserve. De meerinkomsten uit de 'Jetten-gelden' (50% structureel en 50% tot 2024) worden geheel in de exploitatie gestopt;
- De provinciale en lokale afdelingen worden geheel ontzien. De procentuele afdracht vanuit de landelijke begroting blijft intact.

Echt harde keuzes moeten nog gemaakt worden over de hele breedte van de partijfinanciën (Landelijk, provinciaal en lokaal). Dit hangt samen met de nog te voeren kerntakendiscussie, in samenhang met inrichting en inzet vereniging/bureau en de financiële doorvertaling ervan op weg naar een toekomstbestendig CDA in 2025 en een bijpassende structureel houdbare begroting. Overigens geldt wel dat er ook de afgelopen jaren al ombuigingen hebben plaatsgevonden als het gaat om het landelijke, onder meer qua bezetting.

De staat van baten en lasten sluit hiermee met een positief exploitatieresultaat ad € 22.000, wat per saldo wordt toegevoegd aan het verkiezingsfonds. In de resultaatbestemming vindt geen onttrekking, danwel dotatie aan de algemene reserve plaats. Daarmee is sprake van een sluitende begroting.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
BATEN			
A Bijdragen leden	2.559.000	2.722.000	2.854.342
B Bijdragen derden	1.927.000	2.380.000	2.431.885
C Overige baten	412.000	574.000	875.669
Totaal baten	4.898.000	5.676.000	6.161.896
LASTEN			
D Facilitaire kosten	1.340.775	1.287.000	1.155.130
E Politiek en Bestuur	636.500	656.000	641.653
F Communicatie, Ledenzorg, IT & Evenementen	1.299.000	1.569.500	1.321.962
G Steenkampinstituut / HRM	321.000	384.000	355.243
H Afdracht aan PA / GA	688.100	720.000	783.527
I Bijdragen aan gelieerde organisaties	240.625	175.625	143.764
J Verkiezingen	350.000	1.150.000	508.074
Totaal lasten	4.876.000	5.942.125	4.909.353
Saldo van baten en lasten	22.000	266.125-	1.252.543
RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	372.000	548.000	976.156
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	350.000-	950.000-	352.987-
Dotatie algemene reserve	-	135.875	756.173
Onttrekking bestemmingsreserve Partijvernieuwing	-	-	126.799-
Totaal resultaatbestemming	22.000	266.125-	1.252.543

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	2.342.000	2.469.000	2.665.329
L.B.R.	77.000	103.000	98.233
Opbrengst financiële actie	140.000	150.000	90.780
Totaal bijdragen leden	2.559.000	2.722.000	2.854.342
B <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK	1.142.000	1.405.000	1.416.000
Afrekening BZK oude jaren	-	-	40.885
Subsidie BZK inz.Jetten gelden	760.000	950.000	950.000
Bijdrage prof. Steenkampfonds	25.000	25.000	25.000
Totaal bijdragen derden	1.927.000	2.380.000	2.431.885
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	143.000	158.000	157.746
Opbrengst lesmateriaal	-	1.000	-
Donaties en giften	5.000	1.000	147.132
Fondsenwerving	295.000	445.000	571.451
Kosten financiële acties / fondsenwerving	31.000-	31.000-	660-
Totaal overige baten	412.000	574.000	875.669

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	1.757.000	1.810.000	1.825.497
Sociale lasten / pensioenen	624.000	618.000	501.753
Ontvangen ziekengeld	-	-	2.258-
Opleiding en training	20.000	40.000	18.910
Reiskosten w/w	35.000	35.000	19.951
Reis- en vergaderkosten	40.000	40.000	3.994
Loopbaanbegeleiding	53.000	-	7.623
Collectieve activiteiten	14.000	14.000	581
Werving- en selectiekosten	-	-	563
Tijdelijke krachten	-	22.000	13.394
Ongevallenverzekering	4.000	4.000	3.216
Kosten externe adviseurs	27.000	27.000	7.870
Kosten salarisadministratie	4.000	4.000	1.978
Overige personeelskosten	40.000	45.000	42.562
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.618.000</i>	<i>2.659.000</i>	<i>2.445.634</i>
Doorber. pers.kosten sector Politiek en Bestuur	762.000-	693.000-	681.637-
Doorber. pers.kosten sector Comm., Ledenzorg, IT & even.	779.000-	869.000-	803.259-
Doorber. pers.kosten sector SI/HRM	265.000-	303.000-	308.944-
Overige doorberekende personeelskosten	357.000-	340.000-	335.630-
<i>Subtotaal doorberekeningen</i>	<i>2.163.000-</i>	<i>2.205.000-</i>	<i>2.129.470-</i>
Totaal personeelskosten	455.000	454.000	316.164

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoonkosten	8.000	12.000	10.817
Portokosten	8.000	8.000	6.737
Repro / drukwerk	12.500	15.000	12.390
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	938
Accountantskosten	39.000	35.000	33.025
Bankkosten	12.500	12.000	12.302
Overige kosten	1.000	1.000	1.630
Totaal bureaunkosten	82.000	84.000	77.839
D3 <u>Systeembeheer</u>			
Loonkosten	34.000	33.000	32.971
Kosten outsourcing systeembeheer	29.000	29.000	23.590
Afschrijving inventaris	-	-	169
Onderhoud	11.000	11.000	10.204
Kosten systeembeveiliging	20.000	-	-
Faciliteren digitale thuiswerkplek	5.000	-	-
Benodigdheden	1.000	1.000	1.078
Kosten webapp	20.000	20.000	56.758
Kosten Google	6.500	6.500	9.344
Beheer Salesforce	80.000	80.000	79.548
Doorberekende kosten Salesforce	50.000-	50.000-	-
Totaal systeembeheer	156.500	130.500	213.662
D4 <u>Ledendesk</u>			
Loonkosten	187.000	185.000	186.236
Kosten ledenadministratie	3.000	10.000	2.388
Incasso / portokosten	35.000	45.000	34.823
Afschrijvingskosten Salesforce	67.000	67.000	66.842
Ontwikkeling Salesforce	85.000	85.000	14.520
Kosten ledenzorg	4.500	4.500	4.356
Repro / telefoon / frankering	2.000	2.000	1.345
Doorberekende kosten	60.678-	68.000-	75.229-
Totaal ledendesk	322.822	330.500	235.281

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
D5 <u>Financieel beheer</u>	11.000	10.500	9.415
Deze post betreft voornamelijk de periodieke kosten van Twinfield en Basecone.			
D6 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	261.000	223.500	221.000
Energiekosten	50.000	50.000	49.216
Verzekeringen	19.000	18.000	17.663
Afschrijving inventaris	20.000	20.000	18.622
Overige huisvestingskosten	34.000	31.000	27.572
Doorberekende kosten	76.500-	75.000-	74.317-
Subtotaal huisvestingskosten	307.500	267.500	259.756
Exploitatie onderverhuur	2.500	2.500	4.036
Exploitatie stg. Huisvesting *	19.000	18.000	18.000
Opbrengst onderverhuur *	19.000-	18.500-	18.337-
Totaal huisvestingskosten	310.000	269.500	263.455
* In de huurprijsberekening in de notitie Dienstverlening wordt rekening gehouden met de opbrengst onderverhuur die bij de Stichting Secretariaat wordt verantwoord. Daarom 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 loop via de Stichting Huisvesting.			
D7 <u>Overige lasten</u>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	650-
Dotatie voorzieningen	-	-	261
Onvoorzien	3.453	8.000	39.703
Totaal overige lasten	3.453	8.000	39.314
D Totaal Facilitaire kosten	1.340.775	1.287.000	1.155.130

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
E <u>Politiek en Bestuur</u>			
E1 <u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten sector Politiek en Bestuur	762.000	693.000	681.637
Doorberekende personeelskosten	415.000-	266.000-	310.838-
Totaal apparaatskosten	347.000	427.000	370.799
E2 <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	15.000	15.000	12.670
Vergoedingen	9.900	9.900	9.450
Reiskosten	7.000	7.000	3.490
Representatiekosten	1.000	1.000	1.082
Kosten voorzitter	138.000	50.000	45.961
Repro / frankering	750	750	284
Overige bestuurskosten	4.350	4.350	7.059
Totaal bestuurskosten	176.000	88.000	79.996
E3 <u>Commissies</u>			
Organisatorische commissies	1.000	2.500	891
Partijvernieuwing	-	-	68.178
Politieke commissies	11.500	22.500	7.266
Totaal commissies	12.500	25.000	76.335

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
E4 <u>Publiek debat</u>			
Ledendebatten	10.000	5.000	-
Themabijeenkomsten	-	6.000	-
Dag van de Afdeling	-	15.000	-
CDA 100/500 bijeenkomst	-	-	26.084
Provinciale bezoeken voorzitter	-	2.000	-
Jubileum	-	-	19.709
Totaal publiek debat	10.000	28.000	45.793
E5 <u>Internationaal werk</u>			
Contributies	31.000	30.000	26.245
Reis en vergaderkosten	10.000	10.000	2.354
Schmelzerlezing	3.000	3.000	-
Apparaatskosten	47.000	45.000	40.131
Totaal Internationaal werk	91.000	88.000	68.730
E Totaal Politiek en Bestuur	636.500	656.000	641.653
F <u>Communicatie, Ledenzorg, IT & Evenementen</u>			
F1 <u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten Comm., ledenzorg, IT & evenementen	779.000	869.000	803.259
Doorberekende personeelskosten	40.000-	39.000-	52.987-
Totaal apparaatskosten	739.000	830.000	750.272

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
F2 <u>Ledenzorg en -werving</u>			
Kosten ledenzorg en -werving	15.000	15.000	12.564
Totaal ledenzorg en -werving	15.000	15.000	12.564
F3 <u>Social Media en IT-infra</u>			
Content ontwikkeling	10.000	20.000	13.161
Online marketing	60.000	60.000	65.979
Kosten DMP *	150.000	105.000	50.360
	220.000	185.000	129.500
<p>* In de begroting 2022 betreft dit de afschrijvingskosten van de investering die in 2021 is gedaan, plus continuatie in beperktere vorm t.b.v. de afdelingen.</p>			
F4 <u>Permanente activiteiten</u>			
Campagne bijeenkomsten	-	10.000	-
Beurzen en manifestaties	-	10.000	417
Permanente campagne activiteiten	10.000	30.000	10.154
Prinsjesdagborrel	2.500	2.500	-
Kosten verkiezingsonderzoek	20.000	60.000	33.734
Kosten Voorlichting	4.000	6.000	4.968
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	5.000	5.000	11.532
Totaal permanente activiteiten	41.500	123.500	60.805
F5 <u>Congres</u>			
Kosten	125.000	175.000	79.975
Deelnemersbijdragen	25.000-	25.000-	4.481-
Totaal congres	100.000	150.000	75.494

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
F6 <u>CDA.nl magazine</u>			
Druk- en portokosten	20.000	60.000	49.842
Redactiekosten	20.000	1.000	3.470
Abonneebeheer	31.000	47.000	47.139
Beeldmateriaal	-	10.000	537
Kosten regiopagina's	10.000	20.000	19.018
Overige kosten CDA.nl	-	-	339
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	5.929-
Doorberekening regiopagina's	10.000-	20.000-	19.018-
Opbrengst CDAV	3.000-	3.000-	3.000-
Totaal CDA.nl	67.000	114.000	92.398
F7 <u>Partijpublicaties</u>			
Publicaties	-	-	115-
Service abonnementen	2.000	2.000	878-
Totaal partijpublicaties	2.000	2.000	993-
F8 <u>Kosten website/internet</u>			
Abonnementen	20.000	20.000	16.693
Hosting website	36.000	36.000	38.310
Support website	60.000	60.000	77.416
Nieuwe ontwikkeling	20.000	20.000	104.296
Werkinstructie website tbv afdelingen	-	20.000	8.132
Overige kosten Internet	5.500	5.000	10.219
Doorberekende kosten	29.000-	26.000-	76.727-
Totaal kosten website/internet	112.500	135.000	178.339

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
F9 <u>Radio & TV</u>			
Radio uitzendingen	1.000	1.000	-
TV uitzendingen	1.000	14.000	23.583
Totaal Radio & TV	2.000	15.000	23.583
F Totaal Communicatie, Ledenzorg, IT & Evenementen	1.299.000	1.569.500	1.321.962
G <u>Steenkampinstituut / HRM</u>			
G1 <u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten Sector SI/HRM	265.000	303.000	308.944
Overige apparaatskosten	1.000	1.000	7.585
Totaal apparaatskosten	266.000	304.000	316.529
G2 <u>Steenkampinstituut</u>			
Landelijk scholingsaanbod	25.000	45.000	11.299
Regionaal scholingsaanbod	25.000	45.000	11.176
Ontwikkeling opleiding producten	10.000	10.000	2.525
Deelnemersbijdragen	40.000-	60.000-	9.363-
Totaal Steenkampinstituut	20.000	40.000	15.637
G3 <u>HRM</u>			
Projecten en commissies	35.000	40.000	23.077
Totaal HRM	35.000	40.000	23.077
G Totaal Steenkampinstituut / HRM	321.000	384.000	355.243

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
H <u>Afdracht aan PA / GA</u>			
Aandeel Provinciale afdelingen	247.500	261.000	285.522
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	219.600	232.000	256.635
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	30.000	30.000	36.370
Projectenpot *	191.000	197.000	205.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
H Totaal Afdracht aan PA / GA	688.100	720.000	783.527
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<p>* Uit de projectenpot PA en GA is in totaal € 60.000 gealloceerd als bijdrage aan het project WI. Hiervan zal € 30.000 uit de projectenpot PA komen, en € 30.000 uit de projectenpot GA. Zie de tweede post onder I hieronder. In totaal komt er zo € 120.000 beschikbaar voor dit project.</p>			
I <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut	42.500	37.500	37.500
Project WI	60.000	-	-
Vereniging CDJA	43.125	43.125	43.125
CDAV	24.000	24.000	24.000
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten	15.000	15.000	11.026
BSV inzake CDV	6.000	6.000	6.000
Projectenpot GO's/netwerken	50.000	50.000	22.113
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
I Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	240.625	175.625	143.764
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
J <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>			
Verbetering kiezers- en ledenbinding	-	200.000	155.088
Kosten campagne verkiezingen TK 2021	-	950.000	352.986
Kosten campagne verkiezingen GR 2022	350.000	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
J Totaal kosten inzake verkiezingen	350.000	1.150.000	508.074
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

Oplegger

Begroting 2022 - Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Voor u ligt de Begroting over 2022 van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI). Deze begroting laat een tekort zien van € 42.696. Dit tekort past in de trend die vanaf 2017 binnen ons instituut is ingezet; zo is er in de afgelopen jaren vaker een negatieve exploitatie geweest door de bewuste keuze voor een investeringsagenda. Daarnaast zorgt de tegenvallende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 voor een verminderde subsidiestroom vanuit het Rijk. Hier staat een extra projectbijdrage vanuit het CDA van €60.000 tegenover.

Vier pijlers

Het meerjarenplan 'Om een gemeenschappelijk huis' (2018-2022) is grotendeels uitgevoerd. Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenplan, waarbij er extra aandacht zal zijn voor de veranderingen in de organisatie om naar een toekomstbestendig instituut toe te werken. Voor de komende jaren zijn de beschikbare middelen niet toereikend voor onze gedeelde ambitie om te werken aan een gezamenlijke agenda van CDA, Tweede Kamerfractie en Wetenschappelijk Instituut, in lijn met ons toekomstperspectief *Zij aan zij* en het verslag-Van Zwol *Recht doen, gezond leven, verschil verbinden*. Wij werken aan die agenda mede op verzoek van de partij en de Tweede Kamerfractie. Zo zal de samenwerking met de Tweede Kamerfractie een meer structureel karakter krijgen door onder andere beknopte position papers te publiceren over uiteenlopende onderwerpen. Verder willen we nadrukkelijk meer investeren in scholing in het CDA-gedachtegoed, van Kamerleden, raadsleden, jongeren en niet-leden, via het organiseren van zomerscholen, cursusavonden en de *Dag van de christendemocratie*. Ook zal worden gewerkt aan een modernisering van de digitale vormen van communicatie.

Versterking van de positie van het WI

De ambities en toekomstplannen kunnen enkel worden waargemaakt als het WI de organisatiekracht en financiële speelruimte daarvoor heeft. Wij voelen ons gesterkt door de evaluatiecommissie-Spies, die in haar rapport *Zij aan zij. Werken aan herstel!* aangeeft dat de positie van het WI dient te worden versterkt.

Heel graag werken wij de komende jaren samen met het CDA en de diverse fracties aan een gedeelde inhoudelijke agenda. Door de teleurstellende verkiezingsuitslag zal de in 2017 gekozen route voor een investeringsagenda in 2022 naar alle waarschijnlijkheid wel moeten worden omgebogen om de algemene reservepositie op een aanvaardbaar niveau te houden. We zullen nog meer werk maken van fondsenwervingsacties. Ook zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met het Landelijk Bestuur van het CDA over een structurele inzet van de zogeheten Jetten-gelden voor het WI.

De komende tijd zal het WI-bestuur in gesprek blijven met het Landelijk Bestuur van het CDA over de ambities en toekomstplannen en de daar bijhorende financiële middelen.

Caspar Veldkamp, penningmeester WI
Pieter Jan Dijkman, directeur WI

BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
BATEN				
A Bijdragen derden	526.500	488.000	514.500	529.850
B Overige baten	31.000	27.513	24.500	73.455
Totaal baten	557.500	515.513	539.000	603.305
LASTEN				
C Facilitaire kosten	480.691	488.979	489.602	476.684
D Bestuursondersteuning	4.000	3.500	4.000	1.361
E Projecten	80.000	76.912	80.000	141.743
F Uitreiking prijzen	-	7.000	-	-
G Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	9.000	9.054	9.000	10.179
H Publicaties	26.778	28.172	23.761	30.101
Totaal lasten	600.469	613.617	606.363	660.068
Saldo van baten en lasten	42.969-	98.104-	67.363-	56.763-

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
A <u>Bijdragen derden</u>				
Subsidie BZK lopend jaar	324.000	350.000	377.000	385.273
Afrekening subsidie BZK voorgaand jaar	0	-	-	354
Bijdrage CDA	42.500	38.000	37.500	37.500
Bijdrage CDA projecten	60.000	-	-	-
Bijdrage FWI	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Bijdragen derden	526.500	488.000	514.500	529.850
B <u>Overige Baten</u>				
Opbrengst brochures & rapporten	6.000	5.411	7.000	6.628
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	25.000	22.102	17.500	26.533
Totaal Overige baten	31.000	27.513	24.500	73.455

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
C1 <u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	329.000	322.331	327.000	338.106
Sociale lasten / pensioenen	82.000	102.093	96.000	84.512
Telefoon-/Ipad-vergoeding	1.100	1.100	1.100	1.080
Vorming & Scholing	500	500	500	-
Reiskosten	7.500	3.656	7.500	9.190
Kosten salarisadministratie	500	500	500	300
Overige personeelskosten	3.500	3.500	3.500	1.406
Dienstverlening CDA	52.551	51.418	51.418	49.955
Doorberekende personeelskosten	-50.000	50.000-	50.000-	59.135-
Totaal Personeelskosten	426.651	435.098	437.518	425.414

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
C2 <u>Bureaunkosten</u>				
Telefoon- / portokosten	2.500	3.246	1.500	2.570
Repro- / drukwerkkosten	500	1.000	1.000	294
Accountantskosten	2.600	2.493	2.500	2.500
Documentatiekosten	500	500	500	237
Overige bureaunkosten	750	750	750	888
Totaal Bureaunkosten	6.850	8.047	6.250	6.599
C3 <u>Ledenadministratie</u>				
Ledenadministratie	1.521	-	-	-
Totaal ledenadministratie	1.521	-	-	-
C4 <u>Huisvestingskosten</u>				
Huur	26.527	25.947	25.947	25.656
Servicekosten	14.742	14.587	14.587	14.406
Overige huisvestingskosten	0	1.000	1.000	216
Totaal Huisvestingskosten	41.269	41.534	41.534	40.278

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
C5 <u>Overige facilitaire kosten</u>				
Indexatielasten pensioenen	4.400	4.300	4.300	4.441
Onvoorziene kosten	0	-	-	48-
Totaal Overige facilitaire kosten	4.400	4.300	4.300	4.393
Totaal Facilitaire kosten	480.691	488.979	489.602	476.684
D <u>Bestuursondersteuning</u>				
D1 <u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten	750	500	1.000	875
Reiskosten	500	250	250	13
Overige bestuurskosten	250	250	250	-
Totaal Bestuurskosten	1.500	1.000	1.500	888

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
D2 Conferenties / commissies				
Conferenties	2.000	2.000	2.000	-
Commissies	500	500	500	473
Totaal Conferenties / commissies	2.500	2.500	2.500	473
Totaal Bestuursondersteuning	4.000	3.500	4.000	1.361
E Projecten				
Doorberekende personeelskosten	50.000	50.000	50.000	115.262
Directe kosten projecten	30.000	26.912	30.000	26.481
Totaal Projecten	80.000	76.912	80.000	141.743

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
F <u>Uitreiking prijzen</u>				
Uitreiking S. Lohmanprijs	-	7.000	-	-
Aandeel JPB award	-	-	-	-
Totaal Uitreiking prijzen	-	7.000	-	-
G <u>Bijdrage aan CDVerkenningen BSV</u>				
Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	9.000	9.054	9.000	10.179
Totaal Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	9.000	9.054	9.000	10.179

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
H <u>Publicaties / publiciteit</u>				
H1 <u>CDVerkenningen</u>				
Redactiekosten	2.300	2.300	2.000	2.321
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	4.000	4.000	4.000	4.908
Overige kosten		-	-	-
Opbrengst serviceabonnements	-4.300	4.274-	4.385-	4.274-
Totaal CDVerkenningen	2.000	2.026	1.615	2.955
H2 <u>Opmaken / drukken rapporten</u>				
Opmaak- en drukkosten rapporten	10.000	11.500	7.500	11.564
Totaal Opmaken / drukken rapporten	10.000	11.500	7.500	11.564

TOELICHTING BEGROTING 2022

	Begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
H3 <u>Internet</u>				
Kosten internet	14.778	14.646	14.646	15.582
Totaal Internet	14.778	14.646	14.646	15.582
Totaal Publicaties / publiciteit	26.778	28.172	23.761	30.101

VERENIGING CDJA

BEGROTING 2022

VERENIGING CDJA

BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
BATEN			
A Bijdragen leden	10.000	9.500	10.874
B Bijdragen derden	143.125	157.125	140.638
C Overige baten	16.000	38.000	4.644
Totaal baten	169.125	204.625	156.156
LASTEN			
D Facilitaire kosten	50.247	48.360	46.190
E Bestuurskosten	20.700	21.100	15.907
F Activiteiten	133.178	135.165	49.979
Totaal lasten	204.125	204.625	112.076
Saldo van baten en lasten	35.000-	-	44.080

VERENIGING CDJA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	10.000	9.500	10.874
Totaal A Bijdragen leden	10.000	9.500	10.874
B <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK	81.000	95.000	95.000
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	-	-	2.462
Bijdrage CDA	43.125	43.125	43.125
Projectsubsidie CDA	15.000	15.000	-
Overige bijdragen derden	4.000	4.000	51
Totaal B Bijdragen derden	143.125	157.125	140.638
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	-	-	-
Deelnemersbijdragen	13.000	13.000	1.627
Webshopverkopen	1.000	500	341
Opname lustrumjaar	-	22.500	-
Overige baten	2.000	2.000	2.676
Totaal C Overige baten	16.000	38.000	4.644

VERENIGING CDJA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Dienstverlening CDA	17.209	15.456	16.547
Totaal D1 Personeelskosten	<u>17.209</u>	<u>15.456</u>	<u>16.547</u>
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / porto- / bankkosten	1.500	2.500	1.661
Accountantskosten	3.200	2.600	3.200
Kosten ledenadministratie	13.253	12.542	12.299
Overige bureaunkosten	1.500	2.000	51
Totaal D2 Bureaunkosten	<u>19.453</u>	<u>19.642</u>	<u>17.211</u>
D3 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	8.025	7.849	7.762
Servicekosten	4.460	4.413	4.358
Verzekeringen	350	250	312
Totaal D3 Huisvestingskosten	<u>12.835</u>	<u>12.512</u>	<u>12.432</u>
D4 <u>Overige lasten/baten</u>			
Onvoorziene kosten	750	750	-
Totaal D4 Overige lasten	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
Totaal D Facilitaire kosten	<u>50.247</u>	<u>48.360</u>	<u>46.190</u>

VERENIGING CDJA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
E Bestuurskosten			
Vergoedingen	11.500	11.500	11.050
Reiskosten	6.700	7.200	2.540
Overige bestuurskosten	2.500	2.400	2.317
Totaal E Bestuurskosten	20.700	21.100	15.907
F Kosten Activiteiten			
F1 Bijdragen aan kernen			
Afdelingsafdrachten	12.000	12.000	12.000
Regionale projectsubsidie	-	4.000	-
Overige kosten Regionale activiteiten	1.500	1.500	2.134
Totaal F1 Bijdragen aan kernen	13.500	17.500	14.134
F2 Activiteiten			
F2.1 Politiek			
Politieke werkgroepen	4.000	4.500	1.075
Werkbezoeken	750	1.000	-
Training & Scholing	2.500	3.000	1.102
Vorming	1.200	1.000	941
Totaal F2.1 Politiek	8.450	9.500	3.118
F2.2 Activiteiten Landelijk			
Organisatiecommissie	10.000	6.000	5.073
Landelijke activiteiten	6.000	11.000	6.378
Generatietrajecten 2022	2.000	6.500	-
Congressen	33.000	32.500	6.099
Lustrumactiviteiten	-	22.500	-
Algemene projectenpot	6.500	-	-
Totaal F2.2 Activiteiten landelijk	57.500	78.500	17.550

VERENIGING CDJA

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
F2.3 Internationaal			
Internationaal werk	3.000	4.000	-
Contributie YEPP	2.000	2.000	2.000
Ledenparticipatie bij internationaal werk	1.500	1.500	-
Totaal F2.3 Internationaal	6.500	7.500	2.000
F2.4 Campagne			
Promotiemateriaal	4.000	3.000	5.175
Online	4.500	4.500	1.679
Permanente campagne	500	1.000	-
Voorzittersverkiezing	-	750	-
Campagne	25.000	5.500	2.721
Bijdrage campagnefonds	-	4.000-	-
Ledenwerving	9.000	6.000	1.065
Totaal F2.4 Campagne	43.000	16.750	10.640
F2.5 Overig			
CDJA Raad	-	500	-
HRM	500	1.000	-
Overige kosten	128	915	-
Totaal F2.5 Overig	628	2.415	-
Totaal F2 Activiteiten	116.078	114.665	33.308
F3 Interruptie			
Vormgeving	2.000	2.000	-
Drukkosten	500	-	-
Portokosten	100	-	-
Overige kosten	1.000	1.000	3.500
Opbrengst abonnementen	-	-	963-
Totaal F3 Interruptie	3.600	3.000	2.537
Totaal F Activiteiten	133.178	135.165	49.979

CDA VROUWENBERAAD

BEGROTING 2022

BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
BATEN			
A Bijdragen leden	4.500	5.000	4.513
B Bijdragen derden	24.000	24.000	24.000
C Overige baten	-	-	-
Totaal baten	28.500	29.000	28.513
LASTEN			
D Facilitaire kosten	16.133	16.704	15.317
E Bestuurskosten	3.000	3.000	1.543
F Regiegroep Buitenland	1.500	1.500	-
G Regiegroep Communicatie	3.200	3.200	3.163
H Activiteiten	6.300	6.300	4.187
Totaal lasten	30.133	30.704	24.210
Saldo van baten en lasten	1.633-	1.704-	4.303
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	4.303
Onttrekking aan bestemmingsreserve Buitenland	1.000-	1.000-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	633-	704-	-
Totaal resultaatbestemming	1.633-	1.704-	4.303

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
A <u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	4.500	5.000	4.513
Totaal bijdragen leden	4.500	5.000	4.513
B <u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	24.000	24.000	24.000
Totaal bijdragen derden	24.000	24.000	24.000
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	-	-	-
Totaal overige baten	-	-	-
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	15.000	12.500	11.026
Bijdrage van CDA	15.000-	12.500-	11.026-
Totaal Personeelskosten	-	-	-
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Portokosten	100	100	7
Repro- / drukwerkkosten	100	100	-
Kosten financiële actie	1.800	1.800	942
Dienstverlening CDA	3.597	3.527	3.463
Internetkosten	462	457	487
Overige bureaunkosten	100	100	-
Totaal Bureaunkosten	6.159	6.084	4.899

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
D3 <u>Ledenadministratie</u>			
Ledenadministratie	9.195	9.853	9.661
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.195	9.853	9.661
D4 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	501	491	485
Servicekosten	278	276	272
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	779	767	757
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Facilitaire kosten	16.133	16.704	15.317
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
E <u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	1.500	1.500	205
Reiskosten	1.000	1.000	1.045
Representatiekosten	250	250	100
Overige kosten Dagelijks Bestuur	250	250	193
Overige commissies/ werkgroepen	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Bestuurskosten	3.000	3.000	1.543
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
F <u>Regiegroep Buitenland</u>			
Internationale activiteiten	1.500	1.500	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.500	1.500	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

TOELICHTING BEGROTING 2022

	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
G <u>Regiegroep Communicatie</u>			
Vrouw & Politiek	3.000	3.000	3.000
Brochures / flyers e.d.	200	200	163
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Regiegroep Communicatie	3.200	3.200	3.163
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
H <u>Activiteiten</u>			
Nieuwjaarsreceptie	-	-	1.463
Externe vertegenwoordigingen	-	-	155
Overige activiteiten	6.300	6.300	2.569
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Activiteiten	6.300	6.300	4.187
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING HUISVESTING CDA

OPLEGGER – BEGROTING 2022

Hierbij presenteren wij u de begroting 2022 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 2022

	begroting	begroting	werkelijk
	2022	2021	2020
BATEN			
Opbrengst huur	261.000	223.000	221.000
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	70.000	67.000	67.000
Extra bijdrage Stg. Secretariaat CDA ¹	19.000	19.000	18.000
Overige bijdragen derden ²	---	---	14.047
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	350.000	309.000	320.047
	=====	=====	=====
LASTEN			
Facilitaire kosten	5.200	5.200	4.985
Grondlasten/verzekeringen	16.800	16.500	16.145
Onderhoud van het pand	24.000	20.000	21.991
Onderhoud lift	7.000	7.000	9.664
Intrest	158.000	158.000	158.060
Intrest lening verduurzaming pand	18.000	---	---
Afschrijving pand	48.700	48.700	48.727
Afschrijving verbouwing pand	34.300	34.300	34.273
Afschrijving verduurzaming pand	20.000	---	---
Onvoorzien	---	1.300	9.173
Vergoeding Instandhouding	18.000	18.000	---
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	350.000	309.000	320.958
	=====	=====	=====
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	./ 911
	=====	=====	=====
RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking aan de algemene reserve	---	---	./ 911
	-----	-----	-----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING	---	---	./ 911
	=====	=====	=====

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

² Betreft een jaarlijkse subsidie in het kader van de BRIM-regeling. Deze liep tot en met 2020.

EDUARDO FREI STICHTING

OPLEGGER – BEGROTING 2022

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. Net als in 2021 worden ook in 2022 de Shiraka activiteiten (Arabische Regio) niet 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 2022.

De reguliere subsidie voor 2022 is geschat op basis van de in 2021 toegezegde subsidie, en rekening houdend met de 14 zetels die het CDA heeft behaald in de verkiezingen van maart 2021 (15 zetels), minus de zetel van Pieter Omtzigt. Ook is er rekening gehouden met de afrekening over 2020.

EDUARDO FREI STICHTING

BEGROTING 2022

	begroting	begroting	werkelijk
	2022	2021	2020
BATEN			
Bijdragen derden	407.800	542.500	227.511
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	407.800	542.500	227.511
	=====	=====	=====
LASTEN			
<u>Apparaatskosten</u>			
Personeelskosten	117.500	113.500	127.201
Bureaunkosten	11.400	11.100	10.672
Accountantskosten	4.500	4.000	3.740
Huisvestingskosten	3.300	3.250	3.198
Bestuurskosten	1.000	1.000	---
Overige kosten	6.500	6.500	5.949
	-----	-----	-----
Totaal Apparaatskosten	144.200	139.350	150.760
	=====	=====	=====
<u>Projecten</u>			
Matra programma	105.200	210.110	56.148
Shiraka programma	158.400	193.040	36.922
	-----	-----	-----
Totaal Projecten	263.600	403.150	93.070
	=====	=====	=====
TOTAAL LASTEN	407.800	542.500	243.830
	=====	=====	=====
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	./ 16.319
	=====	=====	=====

EDUARDO FREI STICHTING

TOELICHTING BEGROTING 2022 MATRA PROGRAMMA

	begroting	begroting	werkelijk
	2022	2021	2020
BATEN			
<u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	150.000	225.000	81.812
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	59.800	76.200	48.969
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	209.800	301.200	130.781
	=====	=====	=====
TOTAAL BATEN	209.800	301.200	130.781
	=====	=====	=====
 LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	104.600	91.090	90.952
Projecten	105.200	210.110	56.148
	=====	=====	=====
TOTAAL LASTEN	209.800	301.200	147.100
	=====	=====	=====
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	./ 16.319
	=====	=====	=====

EDUARDO FREI STICHTING

TOELICHTING BEGROTING 2022 SHIRAKA PROGRAMMA

	Begroting	begroting	werkelijk
	2022	2021	2020
BATEN			
<u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie Min. Binnenlandse zaken	---	---	16.867
Subsidie Min. Buitenlandse zaken	198.000	241.300	79.863
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	198.000	241.300	96.730
	=====	=====	=====
TOTAAL BATEN	198.000	241.300	96.730
	=====	=====	=====
 LASTEN			
Aandeel apparaatskosten	39.600	48.260	59.808
Projecten	158.400	193.040	36.922
	=====	=====	=====
TOTAAL LASTEN	198.000	241.300	96.730
	=====	=====	=====
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	---	---	---
	=====	=====	=====