

CONCEPT

## D66 's-Hertogenbosch

### Begroting 2021

	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<b>Baten en lasten</b>				
Bijdrage politiek vertegenw.	€ 11.715,00	€ 11.724,00	€ 11.715,00	€ 11.724,00
Bijdrage landelijk	€ -	€ -5.000,00	€ 500,00	€ 500,00
Giften, schenkingen etc.	€ 750,00	€ 300,00	€ 750,00	€ 632,94
Overig	€ -	€ 1,05	€ -	€ 0,53
<b>Totale baten</b>	<b>€ 12.465,00</b>	<b>€ 7.025,05</b>	<b>€ 12.965,00</b>	<b>€ 12.857,47</b>
Personeel	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
Huisvesting				
Bestuur	€ 500,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 68,32
Campagne	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 1.780,76
Ledenactiviteiten	€ 3.000,00	€ 2.300,00	€ 4.000,00	€ 3.262,72
Overig	€ 345,00	€ 100,00	€ 345,00	€ 148,49
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 6.195,00</b>	<b>€ 3.750,00</b>	<b>€ 7.195,00</b>	<b>€ 5.260,29</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 6.270,00</b>	<b>€ 3.275,05</b>	<b>€ 5.770,00</b>	<b>€ 7.597,18</b>
Mutatie campagnekas	€ 5.000,00	€ 11.770,00	€ 11.770,00	€ 6.000,53
Mutatie algemene reserve	€ -	€ -		€ 1.596,65
<b>Resultaat na mutatie reserves</b>	<b>€ 1.270,00</b>	<b>€ -8.494,95</b>	<b>€ -6.000,00</b>	<b>€</b>

### **Mutatie reserves**

#### ***Campagnekas***

stand 1-1 boekjaar	€ 22.807,77	€ 11.037,77	€ 11.037,77	€ 5.037,24
Storting	€ 5.000,00	€ 11.770,00	€ 11.770,00	€ 6.000,53
Onttrekking		€ -		
stand 31-12 boekjaar	€ 27.807,77	€ 22.807,77	€ 22.807,77	€ 11.037,77

#### ***Algemene reserve***

stand 1-1 boekjaar	€ 2.592,07	€ 11.087,02	€ 11.087,02	€ 9.490,37
Storting	€ 1.270,00	€ -	€ -	€ 1.596,65
Onttrekking	€ -	€ -8.494,95	€ -6.000,00	€ -
stand 31-12 boekjaar	€ 3.862,07	€ 2.592,07	€ 5.087,02	€ 11.087,02

## Toelichting op de begroting 2021

### **Algemeen**

Bij het opstellen van een begroting vormt normaal gesproken de realisatie en prognose van het voorgaande jaar een belangrijk ijkpunt.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent Corona in 2020 was dit bij de opstelling van de begroting 2021 uiteraard niet mogelijk.

Aangezien ook bij de opstelling van deze begroting de gevolgen van Corona in 2021 moeilijk kunnen worden voorzien wordt uitgegaan van het meest positieve scenario waarin corona geen of slechts beperkte invloed heeft. Tevens is in deze begroting rekening gehouden met het gegeven dat 2021 een belangrijk jaar is waarin de verkiezingen voor de tweede kamer plaatsvinden en de start plaats vindt van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

### **Baten**

#### **Bijdrage politieke vertegenwoordigers**

De bijdragen van de raadsleden (per raadslid € 135,20 per maand) en de wethouder (€ 300 per maand) vormen een stabiele inkomstenbron waarin naar verwachting in 2021 geen verandering komt.

### Bijdrage landelijk

Vanuit het landelijk bureau worden regelmatig verzoeken ontvangen om vanuit de afdelingen een bijdrage te leveren aan de landelijke verkiezingscampagne. Binnen dit kader is in 2020 geen aanspraak gemaakt op een mogelijke vergoeding vanuit het landelijke bureau van maximaal 5 euro per lid. Daarnaast is in oktober 2020 een dringend verzoek vanuit het landelijk bureau ontvangen om vanuit de afdelingen een extra bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een ambitieuze campagne gericht op de verkiezingen voor de Tweede kamer in 2021. Omdat een succesvolle verkiezingsuitslag voor de TK2021 ook een belangrijke bijdrage levert aan de positie van D66 in 's-Hertogenbosch heeft het bestuur een bijdrage van € 5.000,- toegezegd. In aansluiting hierop bestaat ook voor 2021 het voornemen geen aanspraak te doen op een vergoeding van 5 euro per lid.

### Giften, schenkingen

Het betreft kleinere bijdragen van deelnemers aan activiteiten en bijeenkomsten.

### **Lasten**

#### Personeel

Er is geen personeel in dienst. Onder de post van € 100 vallen kleinere uitgaven zoals een bloemetje voor een afscheid etc.

#### Bestuur

Aangezien de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het begrotingsjaar plaatsvinden worden meer bijeenkomsten en onkosten voorzien. Derhalve worden bestuurskosten geraamd op € 500.

#### Campagne

Naast de gebruikelijke doorlopende campagnekosten zoals deelname aan acties, drukken van flyers en politieke bijeenkomsten worden in 2021 in samenhang met de landelijke verkiezingen extra bijeenkomsten voorzien. In totaal wordt hiervoor € 2.250 begroot.

In de loop van 2021 zal tevens een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 worden voorbereid waarvan de uitvoering en kosten voor een deel in 2021 vallen. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit de afzonderlijke campagnekas.

#### Ledenactiviteiten

De ledenactiviteiten bestaan uit € 1.000,- voor trainingsactiviteiten (talentontwikkeling, masterclass) en € 2.000,- voor bijeenkomsten, borrels, BBQ, nieuwjaarsbijeenkomst etc.)

### Overig

Onder de post overig vallen onder meer de kosten en bijdragen voor digitale diensten die vanuit het landelijk bureau in rekening worden gebracht.

### **Reserves**

#### Campagnekas

In de begroting van 2020 is een bijdrage van € 11.770,- aan de campagnekas opgenomen. Het voornemen is in 2021 in aanvulling hierop nog een bedrag van € 5.000,- toe te voegen. Daarmee is voor de voorbereiding en uitvoering van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een bedrag van circa € 28.000 beschikbaar en blijft een basisreserve van circa € 4.000,- voor de afdeling beschikbaar.