
D66 Regio Drenthe Financiën 2019/2020-2023

14 MAART 2020



Inhoud/Agenda

1. Afsluiting 2019
2. Verslag Kascommissie / Decharge Bestuur
3. Meerjarenbegroting 2020-2023
4. Besluit ARV - Goedkeuring meerjarenbegroting 2020-2023

Resultatenrekening 2019

Resultatenrekening (samenvatting)									
Uitgaven 2019					Inkomsten 2019				
	2018	2019	Begroot	Verschil		2018	2019	Begroot	Verschil
Bestuur	163	389	350	+39	Bijdrage politiek vertegenwoordigers	2,400	1,550	1,500	+50
Campagne	82	8,141	8,500	-359	Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,250	3,176	3,170	+6
Ledenactiviteiten	3,805	3,110	3,000	+110	Giften, schenkingen etc	402	576	250	+326
Opleidingen	240	250	450	-200	Overige baten	5	1	5	-4
Overige lasten	-	1,608	75	+1,533	Resultaat - tekort	-	8,194	7,450	+744
Resultaat - surplus	1,767	-	-						
	6,057	13,498	12,375	+1,122		6,057	13,498	12,375	+1,123
					Tekort (-)/Overschot (+) lopend jaar				-8,194

Nieuwe stijl opstelling van financiële gegevens:

- Campagne en andere kosten PS verkiezingen volledig verantwoord in Resultatenrekening
- Te verwachten afdracht aan landelijk verantwoord onder overige lasten
- Het resultaat exclusief éénmalige lasten is +€55

Toelichting kolommen:

- 2018: uitkomst 2018
- 2019: uitkomst 2019
- Begroot: goedgekeurde begroting 2019
- Verschil: 2019 uitkomst – 2019 Begroot

Toelichting 2019 Financiën

- ❑ Uitgaven:
 - ❑ Campagnekosten keurig binnen budget
 - ❑ Budget Opleidingen niet gebruikt in 2019 – €250 gereserveerd voor extra activiteit in 2020
 - ❑ Overige lasten: €1.608 verwachte afdracht aan landelijke weerstandskas (éénmalig)*
- ❑ Inkomsten
 - ❑ Afdracht Statenleden in lijn met begroting en afdrachtregeling
 - ❑ Giften flink hoger dan begroot
- ❑ Saldo: €8.194 tekort (begroot: €7.450 tekort). Campagnekosten (€8.141) en worden onttrokken aan Reserve Verkiezingen. Overig tekort onttrokken aan Algemene Reserve

* tijdens najaarscongres 2020 wordt besloten of de regio's en afdelingen éénmalig de landelijke weerstandsreserves zullen aanvullen.

Balans eind 2019

Balans					
Activa	01/01/19	31/12/19	Passiva	1/01/19	31/12/19
Materiële vaste activa	-	-	Algemene reserve	2,545	992
Vordering Landelijk Bureau	-	-	Reserve verkiezingen	8,516	1,875
Liquide middelen (bank)	12,664	5,758	Overige Reserves	-	-
Nog te ontvangen afdrachten	-	-	Leningen (> 25k)	-	-
Overige activa & Vorderingen	-	-	Overige passiva & schulden	1,604	2,891
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	12,664	5,758		12,664	5,758

Verslag Kascommissie

Kascommissie bestaande uit Riek Siertsema, Rob den Hollander en Bart Brinksma

Advies:

- Doe alleen zaken met formele bedrijven die officiële facturen sturen. Voor alle anderen alleen reiskosten en gemaakte onkosten die duidelijk verantwoord zijn.

Besluit van de ARV

- Verleent de ARV decharge aan bestuur en penningmeester voor het gevoerde financiële beleid in 2019?

Meerjarenbegroting 2020-2023

Meerjarenbegroting 2020-2023

Begroting 2020 (samenvatting)											
Uitgaven 2020	2019 Werk	2020 Begr	2021	2022	2023	Inkomsten 2020	2019 Werk	2020 Begr	2021	2022	2023
Bestuur	389	340	340	340	340	Bijdrage politiek vertegenwoordigers	1,550	1,200	1,200	1,200	1,200
Campagne	8,141	-	-	2,000	1,840	Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,176	3,090	3,090	3,090	3,090
Ledenactiviteiten	3,110	2,570	2,570	4,070	2,870	Giften, schenkingen etc	576	395	395	395	795
Opleidingen	250	400	400	400	400	Overige baten	1	-	-	-	-
Overige lasten	1,608	65	65	65	65	Resultaat - tekort	8,194	-	-	2,190	430
Resultaat - surplus	-	1,310	1,310	-	-		13,498	4,685	4,685	6,875	5,515
	13,498	4,685	4,685	6,875	5,515	Cumulatief Tekort (-)/Overschot (+)		1,310	2,620	430	-

- ❑ Sinds Congres 110 is sluitende meerjarenbegroting vereist t/m volgende verkiezingen
- ❑ Extra kosten PS verkiezingen begroot op €5.640 (€3.840 campagne + €1.800 ledenactiviteiten/overig)
- ❑ Jaarlijks positief resultaat van €1.310 realiseren op overige activiteiten + €400 extra in 2023 (samen €5.640)
- ❑ 2022: kosten PS verkiezingen voorzien van €3.500
- ❑ 2023: kosten PS verkiezingen voorzien van €2.140

- Financiering kosten PS verkiezingen (wijzigingen tov begroting nov '19):
- ❑ Structureel €1.310 positief resultaat (excl éénmalige posten):
 - ❑ 80% van de afdracht Statenleden (80% van €1.200 = €960)
 - ❑ Ongespecificeerde ledenactiviteiten jaarlijks €250 minder
 - ❑ Opleidingen €50 jaarlijks lager
 - ❑ Bestuurskosten, ARV, Nieuwjaarsbijeenkomst, Duurzaamheidsdag, Onvoorzien ieder jaarlijks €10 lager (totaal €50 pj)
 - ❑ Jaarlijks positief resultaat: 960 + 250 + 50 + 50 = €1.310
 - ❑ Eénmalig €400 extra giften begroot in 2023
 - ❑ Totaal 4 x 1.310 + 400 = €5.640 beschikbaar voor PS verkiezingen

Besluit van de ARV

Keurt de ARV de begroting 2020-2023 goed?

Bijlagen

Resultatenrekening 2019 “Oude Stijl”

Resultatenrekening (samenvatting)									
Uitgaven 2019	2018	2019	Begroot	Vershil	Inkomsten 2019	2018	2019	Begroot	Vershil
Bestuur	163	389	350	+39	Bijdrage politiek vertegenwoordigers	2,400	1,550	1,500	+50
Campagne	1,925	1,500	1,500	-	Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,250	3,176	3,170	+6
Ledenactiviteiten	3,805	3,110	3,000	+110	Giften, schenkingen etc	402	576	250	+326
Opleidingen	240	250	450	-200	Overige baten	5	1	5	-4
Overige lasten	-	-	75	-75	Resultaat - tekort	76	-	450	-
Resultaat - surplus	-	55	-						
	6,133	5,304	5,375	-126		6,133	5,304	5,375	+379
					Tekort (-)/Overschot (+) lopend jaar				+55

- Alleen reservering Campagne zichtbaar
- Werkelijke kosten PS verkiezingen direct op balans geboekt
- Reservering landelijk afdracht alleen zichtbaar op balans
- Opstelling van financiële gegevens sluit niet aan bij landelijke rapportage

Balans 2019 “Oude Stijl”

Balans					
Activa	01/01/19	31/12/19	Passiva	1/01/19	31/12/19
Materiële vaste activa	-	-	Algemene reserve	2,545	992
Vordering Landelijk Bureau	-	-	Reserve verkiezingen	8,516	1,875
Liquide middelen (bank)	12,664	5,758	Overige Reserves	-	-
Nog te ontvangen afdrachten	-	-	Leningen (> 25k)	-	-
Overige activa & Vorderingen	-	-	Overige passiva & schulden	1,604	2,891
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	12,664	5,758		12,664	5,758

- Uitgaven PS verkiezingen zichtbaar door afname ‘Reserve verkiezingen’
- Reservering landelijk afdracht opgenomen onder ‘Overige passiva & schulden’
- Bedragen op Balans wijzigen niet door gewijzigde verantwoording van de kosten in Resultatenrekening

Begroting 2020 “Oude Stijl” – Nov ‘19

Begroting 2020 (samenvatting)									
Uitgaven 2020					Inkomsten 2020				
	2018	2019 Begr	2019 Werk	2020 Begr		2018	2019 Begr	2019 Werk	2020 Begr
Bestuur	163	350	389	350	Bijdrage politiek vertegenwoordigers	2,400	1,500	1,550	1,200
Campagne	1,925	1,500	1,500	960	Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,250	3,170	3,176	3,090
Ledenactiviteiten	3,805	3,000	3,110	2,850	Giften, schenkingen etc	402	250	576	395
Opleidingen	240	450	250	450	Overige baten	5	5	1	-
Overige lasten	-	75	-	75	Resultaat - tekort	76	450	-	-
Resultaat - surplus	-	-	55	-					
	6,133	5,375	5,304	4,685		6,133	5,375	5,304	4,685
					Begroot Tekort (-)/Overschot (+)				-

Deze begroting is goedgekeurd tijdens de ARV van 23 november 2019 in Borger