
D66 Regio Drenthe Financiën 2018/2019

15 DECEMBER 2018



Inhoud/Agenda

1. Status 2018
2. Begroting 2019
3. Besluit - Goedkeuring begroting 2019

NB Jaarrekening 2018 wordt in 2019 aan ALV gepresenteerd na beoordeling door Kascommissie.

Status 2018 (per 30 november)

Resultatenrekening (samenvatting)									
Uitgaven 2018	2017	2018	Begroot	Verschil	Inkomsten 2018	2017	2018	Begroot	Verschil
Bestuur	246	188	475	-287	Bijdrage politiek vertegenwoordigers	2,400	2,400	2,400	-
Campagne	1,925	1,925	1,925	-	Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,160	3,250	3,150	+100
Ledenactiviteiten	2,476	3,752	2,800	+952	Giften, schenkingen etc	231	336	150	+186
Opleidingen	-	240	650	-410	Overige baten	16	5	-	+5
Overige lasten	27	20	100	-80	Resultaat - tekort	-	-	250	-
Resultaat - surplus	1,580	-	-	-					
	6,254	6,125	5,950	+175		5,806	5,991	5,950	+291
					Tekort (-)/Overschot (+) lopend jaar				-134

Toelichting kolommen:

- 2017: uitkomst 2017
- 2018: verwachte uitkomst heel 2018
- Begroot: goedgekeurde begroting 2018
- Verschil: 2018 uitkomst – 2018 Begroot

Toelichting status 2018 Financiën

- ❑ Uitgaven:
 - ❑ Lagere bestuurskosten (alle vergaderingen vinden plaats bij een bestuurslid thuis of via Skype).
 - ❑ Kosten Duurzaamheidsdag ruimschoots goedge maakt door bijdrage van landelijk en deelnemers.
 - ❑ Uitgaven Ledenactiviteiten hoger door:
 - ❑ Grote belangstelling voor Nieuwjaarsbijeenkomst;
 - ❑ Extra bijeenkomsten tbv PS2019 verkiezingen (presentatie kandidaten, vaststelling programma).
 - ❑ Opleidingen PS2019 gefinancierd buiten begroting om.
- ❑ Inkomsten
 - ❑ Afdracht Statenleden als begroot.
 - ❑ Giften en bijdrage landelijk hoger dan begroot.
- ❑ Saldo: €134 tekort (begroot: €250 tekort). Tekort wordt aangezuiverd vanuit Algemene Reserve

Begroting 2019

Begroting 2019 (samenvatting)

	2017	2018 Begr	2018 Werk	2019 Begr
Uitgaven 2019				
Bestuur	246	475	188	350
Campagne	1,925	1,925	1,925	1,500
Ledenactiviteiten	2,476	2,800	3,752	3,000
Opleidingen	-	650	240	450
Overige lasten	1,607	100	20	75
Resultaat - surplus	1,580	-	-	-
	7,834	5,950	6,125	5,375
Inkomsten 2019				
Bijdrage politiek vertegenwoordigers	2,400	2,400	2,400	1,500
Bijdrage landelijk (bureau/bestuur)	3,160	3,150	3,250	3,170
Giften, schenkingen etc	231	150	336	250
Overige baten	16	-	5	5
Resultaat - tekort	-	250	134	-
	5,806	5,950	6,125	4,925
Begroot Tekort (-)/Overschot (+)				-450

Toelichting Begroting 2019

- Uitgaven:
 - Bijdrage campagnereserve voor PS2023 omlaag naar €1200 door mogelijk lager aantal statenleden (80% afdracht gaat naar campagnereserve)
 - €300 extra beschikbaar voor PS2019 campagne
 - Ledenactiviteiten terug naar normaler niveau (minder PS activiteiten) – er wordt wel €500 gereserveerd voor bijdrage aan mogelijk Noordelijk Congres
- Inkomsten:
 - Conservatief begroot op slechts 2 Statenleden – bij meer Statenleden stijgen de inkomsten navenant
 - Bijdrage landelijk begroot op ca 10% minder leden
 - Bijdrage uit giften houdt midden tussen begroot en gerealiseerd bedrag in 2018
- Saldo: op basis van deze begroting bedraagt het tekort over 2019 €450. Tekort wordt aangezuiverd uit Algemene Reserve. Samen met het verwachte tekort in 2018 komt Algemene Reserve uit op ca €2000 eind 2019.

Besluit van de ARV

Keurt de ARV de begroting 2019 goed?