

Begroting PvdA 2018

De totale inkomsten zijn voor 2018 begroot op € 36.000. Dit bedrag is inbegrepen de afdracht vanuit het partijbureau (€ 12.000), afdracht vanuit het verkiezingsfonds (€16.000) en overige ontvangsten (€ 4.500).

De totale uitgaven bedragen € 50.800. De belangrijkste kostenposten zijn de campagnekosten voor de gemeenteraad maart 2018 (€ 28.000. waarvan € 16.000 vanuit het verkiezingsfonds en € 12.000 vanuit eigenvermogen na goedkeuring door ALV) en de huisvestingskosten bedragen ca. € 10.000.

De overige kosten, excl. Campagne en huisvestingskosten zijn in lijn met de kosten van 2017 en bedragen ca. €11.000.

De kosten voor activiteiten ledenwerving en ledenbehoud zijn geraamd op € 4.000, verhoogd met € 1.800 ivm de gemeenteraadverkiezingen.

De campagnekosten zijn geraamd op € 28.000 en indien blijkt dat de campagne meer gaat kosten dan het geraamde bedrag, dient het campagneteam het verzoek in voor budgetverruiming bij het bestuur.

Het resultaat is geraamd op € 14.700 negatief, na reservering van € 6.750 "toevoeging verkiezingsfonds".

Inkomsten begroting 2018

Inkomsten	Begr. 17 (1)	Campagne GR2018	Begroting excl GR	begr.2018	Omschrijving
Fondsenwerving tbv verkiezingen	€ 750,0		€ -	€ -	GR verkiezingen;
Contributie politici	€ 2.716,0		€ 2.716,0	€ 2.716,0	bijdrage 5 raadsleden
Renteopbrengsten	€ 150,0		€ 150,0	€ 150,0	
Overige ontvangsten	€ 4.500,0		€ 4.500,0	€ 4.500,0	waarvan €2.500 euro van gewest
Afdrachten van partijbureau	€ 11.602,5		€ 12.126,6	€ 12.126,6	2017 geen
Extra afdracht van partijbureau	€ 6.500,0		€ -	€ -	2017 geen
Afdracht vanuit verkiezingsfonds	€ -	€ 16.000,0	€ -	€ 16.000,0	inzet voorzieningen
Inkomsten gezamenlijke activiteiten	€ 500,0		€ 600,0	€ 600,0	bijdrage JS voor VBD
Totaal inkomsten	€ 26.718,5	€ 16.000,0	€ 20.092,6	€ 36.092,6	

Uitgaven en resultaat begroting 2018

Uitgaven	2017	Campagne GR2018	Begroting excl GR	begr.2018	Omschrijving
Scholing	€ 1.000		€ -	€ -	
Huisvesting	€ 8.700		€ 8.750	€ 8.750	
Telefoonkosten	€ 400		€ 400	€ 400	Internet en tel Van Brammendreef
Drukkosten/mailings	€ 2.000	€ 2.500	€ 1.000	€ 3.500	verhogen ivm GR
Vergaderkosten	€ 2.000	€ 1.500	€ 500	€ 2.000	ALV's, vergaderkosten
Reiskosten	€ 500		€ -	€ -	ivm rode slingerbijdragen etc..
Promotie/campagne	€ 2.603	€ 16.550	€ 1.450	€ 18.000	permanente campagne; 50% TK
Kantoorartikelen	€ 250	€ 250	€ 250	€ 500	Van Brammendreef
Bankkosten	€ 100		€ 100	€ 100	vaste kosten voor de bank
Webbeheer	€ 800		€ 800	€ 800	kosten website
Ledenwerving	€ 1.200	€ 1.200	€ 800	€ 2.000	verhoging ivm GR
Ledenbehoud	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	verhogen ivm GR
Ledenraadleging	€ -		€ -		
Activiteiten binnen de partij	€ 5.766	€ 5.000	€ -	€ 5.000	diverse activiteiten
Activiteiten buiten de partij	€ 400		€ 1.000	€ 1.000	ombudsteam
Werkgroepen	€ -		€ -		
Verkiezingsfonds	€ -		€ 6.750	€ 6.750	Toevoeging voorziening
Totaal uitgaven	€ 26.719	€ 28.000	€ 22.800	€ 50.800	
Resultaat	€ -0,5	€ -12.000,0	€ -2.707,5	€ -14.707,5	

Vermogen eind 2018

Hieronder een weergave van het verwacht e eigen vermogen ultimo 2018. In de raming nog te betalen 2017 zijn ook de debiteuren en crediteuren gesaldeerd.

Rekeningcourant nov 2017	€ 5.596,23
Spaarrekening nov 2017	€ 30.147,23
Totaal rekeningen	€ 35.743,47

Nog te betalen voor dit jaar, raming	<u>€ 3.000,00</u>
Eigen vermogen 1/1/2018	€ 32.743,47
Resultaat 2018	€ -14.707,45
Uitputting reserve in 2018	€ -16.000,00
Toevoeging reserve in 2018	€ 6.750,00
Rest vermogen eind periode 2018	€ 8.786,02