



---

**UTRECHT**

# Financieel Jaarverslag 2017

PvdA Afdeling  
Utrecht

## 1. Inleiding

Het jaar 2017 gaat voor de sociaaldemocratie de boeken in als de grootste nederlaag ooit in de parlementaire geschiedenis van partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verliest de partij 29 zetels, een teruggang van 38 naar 9 zetels. Deze realiteit heeft een grote, negatieve impact op de financiële huishouding van de afdelingen. Afdelingen die de laatste jaren een gezond, financieel beleid hebben doorgevoerd hebben een financiële buffer gevormd, zodat eventuele financiële tegenvallers en de verwachte kosten opgevangen kunnen worden. Hierdoor kunnen zij echter verder geen aanspraak maken op afdracht van partij en ook niet op financiële ondersteuning vanuit het activiteitenfonds.

Door de invoering van deze solidariteitsmaatregel heeft onze afdeling ruim € 18.000 minder inkomen in 2017 dan begroot. Wij kunnen geen aanspraak maken op de afdracht van de partij (€ 11.602,50) en ook niet op de extra opdrachten (€ begroot: €6.500,--). De totale inkomsten bedragen € 12.864, bijna € 14.000 minder dan begroot (€ 26:718).

De totale kosten van 2017 bedragen € 29.358 (begroot: € 26.718) dat is € 2.577 meer dan begroot.

Deze overschrijding is gerealiseerd door de campagnekosten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De campagne is eerder begonnen dan begroot en dit heeft als gevolg een overschrijding op de campagnekosten van € 5.818 (realisatie: € 18.786; begroot: € 12.968). Op Scholing-, Vergader- en Reiskosten is een bedrag van ruim € 2.800 minder uitgegeven.

De huisvestingskosten van het pand aan de Van Brammendreef bedragen € 9.433 (2016: € 9.393), ruim € 800 meer dan begroot.

Het bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik de PvdA-leden en donateurs zeer hartelijk te danken voor de gulle giften.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Nils Warsen en Jeroen Weck, heeft de boeken van de afdeling gecontroleerd. De commissie brengt zoals gebruikelijk zelf verslag uit van haar bevindingen.

Mohammed Dahmane

Penningmeester

PvdA afdeling Utrecht

## 2. Resultaat 2016 Inkomsten

| Inkomsten 2017                      | Resultaat 2017 | begroting 2017 | Resultaat 2016 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen  | 0              | 750            | 0              |
| Contributie politici                | 2.154,08       | 2.716,00       | 1.088,88       |
| Renteopbrengsten                    | 0              | 150            | 93,78          |
| Overige ontvangsten                 | 4.725,00       | 4.500,00       | 3.431,51       |
| Afdracht van Partijbureau           | 0,00           | 11.602,50      | 12.096,50      |
| Extra afdracht van Partijbureau     | 0,00           | 6.500,00       | 2050           |
| Afdracht vanuit verkiezingsfonds    | 5550           | 0              | 0,00           |
| Inkomsten gezamenlijke activiteiten | 435,5          | 500            | 32             |
| Totaal inkomsten                    | 12.864,58      | 26.718,50      | 18.792,67      |

Toelichting op de inkomsten 2017

- **Contributie politici:** de inkomsten van de vijf gemeenteraadsleden van de PvdA Utrecht zijn lager dan begroot. Gerealiseerd € 2.154,--, begroot € 2.716,--.
- **Overige ontvangsten:** in de overige inkomsten is een bedrag van € 2500,-- te zien als bijdrage in de kosten van huisvestingen. De overige inkomsten hebben voornamelijk betrekking op donaties voor de campagne.
- **Afdrachten van partijbureau:** geen afdrachten als gevolg van landelijk beleid.
- **Extra afdrachtenpartijbureau:** geen afdrachten als gevolg van landelijk beleid.
- **Rentebaten/lasten:** geen financiële baten of lasten.

### 3. Resultaat 2016 Uitgaven

| Uitgaven 2017                              | Resultaat 2017   | Begroting 2017   | Resultaat 2016   |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kosten personeel                           | 0,00             | 0,00             | 101,50           |
| Overige vergoedingen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Scholing                                   | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             |
| Huisvestingskosten                         | 9.433,50         | 8.700,00         | 9.766,74         |
| Telefoonkosten                             | 351,26           | 400,00           | 297,22           |
| Drukkosten/ mailing                        | 943,54           | 2.000,00         | 219,78           |
| Vergaderkosten                             | 703,11           | 2.000,00         | 438,66           |
| Reiskosten                                 | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
| Promotie/campagne                          | 6.637,51         | 2.603,00         | 789,79           |
| Kantoorartikelen                           | 0,00             | 250,00           | 24,24            |
| Bankkosten                                 | 53,78            | 100,00           | 60,69            |
| Webbeheer                                  | 29,04            | 800,00           | 29,04            |
| Ledenwerving                               | 5.785,85         | 1.200,00         | 608,85           |
| ledenbehoud                                | 3.430,64         | 1.000,00         | 1.032,49         |
| Ledenraadpleging                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA   | 1.907,41         | 5.765,50         | 1.036,77         |
| Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA   | 82,50            | 400,00           | 30,00            |
| Thematische vergadering/werkgroepen        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds | 0,00             | 0,00             | 6.750,00         |
| <b>Totaal uitgaven</b>                     | <b>29.358,14</b> | <b>26.718,50</b> | <b>21.185,77</b> |

#### Toelichting op de belangrijkste uitgaven van 2016:

- **Huisvestingskosten:** betreft huurkosten (ca € 660 per maand en € 125 aan energie en gemeentebelastingen).
- **Ledenwerving en ledenbehoud:** samen waren deze activiteit begroot voor € 1.000,-. De werkelijke kosten bedragen € 1.708,--. Een budgetoverschrijding van € 708 is het gevolg van meer georganiseerde activiteiten dan gepland is.
- **Campagne:** de campagnekosten bedragen € 18.786. Dat is ruim €5.800 meer dan begroot (€ 12.968). Deze kostenoverschrijding is veroorzaakt door kosten van de eerder gestarte campagne voor de gemeenteraad. In de onderstaande tabel zijn de campagne posten weergegeven.

| Campagne 2017                         | Begroot 2017 | 2017         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Drukkosten                            | 2000         | 944          |
| Promotie/Campagne                     | 2603         | 6637         |
| Ledenwerving                          | 1200         | 5786         |
| Ledenbehoud                           | 1000         | 3430         |
| Gezamenlijke activiteiten PvdA        | 5765         | 1907         |
| Gezamenlijke activiteiten buiten PvdA | 400          | 82           |
| <b>Totaal</b>                         | <b>12968</b> | <b>18786</b> |

- **Toevoeging overschot aan verkiezingsfonds:** geen toevoeging, conform begroting.

#### **Resultaat 2017**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| De totale inkomsten 2017:         | € 12.864            |
| De totale kosten 2017:            | € 29.358            |
| Het resultaat bedraagt over 2017: | € 16.493(negatief). |

Het bestuur heeft ervoor gekozen het negatieve resultaat over 2016 ( € 2.087), ten laste te brengen van het kapitaal.

#### 4 Balansgegevens

| <b>Activa</b>                           | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|---|------------------|------------------|
| Geldmiddelen                            |                  |                  |
| - Kas                                   | 0                | 0                |
| - Bank                                  | 5.577,48         | 26.464,29        |
| - Spaarrekeningen                       | 30.093,78        | 30.093,78        |
| - Beleggingen                           | 0                | 0                |
| - Stichtingen                           | 0                | 0                |
| Vorderingen/Vooruitbetaald              |                  |                  |
| - Diverse vorderingen/vooruitbetalingen | 3.015,62         | 4.172,37         |
| - Inventaris                            | 0                | 0                |
| - Gebouwen                              | 0                | 0                |
| <b>Totaal Activa</b>                    | <b>38.686,88</b> | <b>60.730,44</b> |

#### **Diverse vorderingen/vooruitbetaald:**

- a) Nog te ontvangen contributiegelden van de raadsleden. Deze vordering bedraagt € 1.179.62 en
- b) Borgsom voor het gehuurde pand Van Brammendreef 159 bedraagt € 1.836,--

| <b>Passiva</b>                          | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|---|------------------|------------------|
| Kapitaal                                | 1.052,88         | 17.546,44        |
| Verkiezingsfonds                        | 28.950,00        | 34.500,00        |
| Overige fondsen                         | 8.684,00         | 8.684,00         |
| Schulden                                |                  |                  |
| - Diverse schulden en vooruit ontvangen | 0                | 0                |
| - Fractiegelden in beheer Afdeling      | 0                | 0                |
| <b>Totaal Activa</b>                    | <b>38.686,88</b> | <b>60.730,44</b> |

## 5. Reservering voor (komende)verkiezingen(per 1 januari van het opgegeven jaar):

|                               | 2015         | 2016         | 2017     |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Gemeenteraad                  | 14.500       | 18.500       | 28.950   |
| Tweede Kamer                  | 3.000        | 4.250        |          |
| Provinciale Staten/waterschap | 4.500        | 750          |          |
| EU Parlement                  | 2.250        | 3.000        |          |
| Totaal gespaard (minimaal)    | 24.250       | 26.500       | 28.950   |
| <b>Per jaar reserveren</b>    | <b>6.750</b> | <b>6.750</b> | <b>0</b> |

In de laatste Algemene Leden vergadering is besloten om van de onderstaande structurele voeding van het fonds af te wijken. De ingevoerde solidariteitsmaatregel schreef voor dat de afdelingen die voldoende eigen vermogen hebben geen aanspraak kunnen maken de partij afdrachten zolang er voldoende kapitaal in de afdeling aanwezig is. De Alv heeft besloten het totaal beschikbare reserve te wenden aan de campagne van de gemeente raad van 2018.

### **Structurele voeding van het fonds:**

Het bovenstaande meerjarenoverzicht is gebaseerd op het besluit van de ALV uit mei 2014 om de voeding van het eigen verkiezingsfonds structureel te verlagen van € 10.500 naar € 6.750 per jaar, dit in verband met de lagere afdrachten van het landelijk bureau en de mindere inkomsten van de actieve politici binnen de afdeling. De verdeling van de jaarlijkse voeding over de verschillende campagnes ziet er als volgt uit:

- € 4.000,-- voor de Gemeenteraadsverkiezingen,
- € 1.250,-- voor de Tweede Kamerverkiezingen,
- € 750,-- voor de Provinciale Statenverkiezingen,
- € 750,-- voor de verkiezing en van het Europees Parlement.

Het totale campagne budget bestaat uit verschillende onderdelen. Per campagne zal het afdelingsbestuur een campagnebudget vaststellen. Dit campagne budget heeft een aantal bronnen, namelijk:

- Bijdrage uit de eigen verkiezingsfondsen van de afdeling (zie tabel);
- Een afdracht van het Partijbureau, afhankelijk van het ledenaantal;
- Giften van leden en welwillenden;
- Toegekende verzoeken uit het landelijk activiteitenfonds.