

Begroting 2015

1. Inkomsten 2015

De inkomsten voor 2015 bestaan uit de afdracht van het partijbureau, de contributie van lokale politici, subsidie voor gezamenlijke activiteiten en de resultaten van een fondsenwervingsactie.

De afdracht van het partijbureau voor 2014 is gebaseerd op 474 leden en bedraagt €3.680,36. Dit bedrag is lager dan vorig jaar, dit komt doordat het ledenaantal van de afdeling op de peildatum minder dan 500 leden bedraagt. Voor afdelingen met minder dan 500 leden wordt een ander betaalmodel gehanteerd dan voor afdelingen met meer dan 500 leden, waarbij kleine afdelingen naar verhouding minder afdracht per lid ontvangen dan grote afdelingen. Hiermee volgt het ledenaantal van onze afdeling precies de landelijke trend.

De contributie van lokale politici voor 2015 is gebaseerd op de afdracht van afgelopen jaar. De afdracht per maand per raadslid is €38,94, per jaar is dat in totaal van vijf raadsleden €2.336,40. De contributie is gebaseerd op de hoogte van de raadvergoeding en dit bedrag wordt per 1 januari mogelijk aangepast.

Voor verschillende activiteiten zal gedurende het jaar subsidie aangevraagd worden bij het activiteitenfonds.

Jaarlijks wordt een bedrag gespaard voor de verkiezingen in de komende jaren. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om daarvoor een meerjarenbegroting op te maken. Daarin hebben we flinke bedragen gereserveerd voor campagne. Die begroting is ambitieus en daarom (nog) niet helemaal sluitend. In 2015 zullen hiervoor harde keuzes moeten worden gemaakt: minder ambitie, kosten verder terugbrengen of meer fondsenwerven. Of een combinatie daarvan. Om voldoende te kunnen sparen en ook geld over te houden voor de reguliere activiteiten, zal bij het huidige maximale ambitieniveau voor latere campagnes in 2015 een bedrag van €5.063,04 gedekt moeten worden.

Verder wordt 1.000,- vanuit het verkiezingsfonds van de afdeling afgeboekt om de kosten van de Arnhemse campagneactiviteiten in het kader van de Provinciale Statenverkiezing te bekostigen.

Elk jaar kan subsidie voor activiteiten aangevraagd worden bij het activiteitendfonds. Hoeveel subsidie toegekend zal worden is onbekend.

Op basis van bovenstaande bedragen zullen de totale inkomsten in 2015 naar verwachting €12.079,80 bedragen.



Inkomsten	Begroting 2014
Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen	€ 5.063,04
Contributie politici	€ 2.336,40
Renteopbrengsten	€ 0,00
Overige ontvangsten	€ 1.000,00
Afdracht van partijbureau	€ 3.680,36
Extra afdracht van Partijbureau	€ 0,00
Afdracht vanuit verkiezingsfonds	€ 0,00
Inkomsten gezamenlijke activiteiten	€ 0,00
Totaal inkomsten	€12.079.80



2. Uitgaven 2015

We hebben de afgelopen twee jaar kosten fors teruggebracht en hebben soberheid als uitgangspunt gehanteerd bij al onze beslissingen. Veel leden sturen we nog een papieren mailing omdat het emailadres niet bekend is of omdat bij de instellingen niet aangevinkt staat dat ze mail van de afdeling willen ontvangen. Dat is een grote kostenpost en daarom zal het bestuur in blijven zetten op zoveel mogelijk communicatie per mail. De verwachte uitgaven voor 2015 zijn €12.079,80. Hiervan bedragen de reguliere uitgaven in 2015 €7.004,80, en wordt het resterende bedrag á €5.075,- gespaard voor campagnes van de verschillende verkiezingen in de komende jaren.

Uitgaven		Toelichting
Kosten personeel	€0,00	
Overige vergoedingen	€300,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Scholing	€200,00	
Huisvestingskosten	€0,00	
Telefoonkosten	€50,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Drukkosten/mailings	€200,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Vergaderkosten	€900,00	6x ALV á €150,-
Reiskosten	€0,00	
Promotie/campagne	€2.660,00	Permanente campagne (rozen €75,-, afsluitende koffie €30,-), 12p/j, ombudsteam €400,-, campagne Provinciale Statenverkiezingen €1.000,-
Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)	€100,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Bankkosten	€100,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Webbeheer	€94,80	Website: €0,20/lid/jaar
Ledenwerving	€500,00	Gebaseerd op voorgaande jaren
Ledenbehoud	€200,00	Gebaseerd op de kosten in 2014
Ledenraadpleging	€0,00	
Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA	€1.000,00	1x grote activiteit (€400,-) 4x kleine ledenactiviteit (€150,-)
Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA	€300,00	2x activiteit in samenwerking met andere afdelingen (€150,-)
Thematische vergadering/werkgroepen: programmacommissie	€400,00	5x vergaderkosten voor kleine groep á ongeveer €80,- per keer
Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds	€5.075,00	Bedrag dat noodzakelijk is voor het aanvullen van het verkiezingsfonds
Totaal uitgaven	€12.079,80	



3. Meerjarenbegroting

De afdeling zet jaarlijks een bedrag apart voor de verschillende verkiezingen in het verkiezingsfonds van de afdeling. Voor de Europese Parlementsverkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen wordt materiaal geleverd door het landelijk bestuur. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen moet dit door de afdeling zelf betaald worden, maar er kan een aanvulling aangevraagd worden die voor een afdeling van ongeveer 500 leden ongeveer €4.500 bedraagt.

De afgelopen jaren is voor de verschillende verkiezingen gestreefd de onderstaande bedragen beschikbaar te hebben. Dit betekent dat jaarlijks €5.075,- gespaard moet worden om voldoende geld beschikbaar te hebben om campagne te voeren voor deze verkiezingen. Dit bedrag is in de begroting opgenomen onder de post 'toevoeging overschot aan verkiezingsfonds'.

Gezien de teruglopende inkomsten door afname van het ledenaantal van de afdeling en van het aantal zetels in de gemeenteraad, zijn de onderstaande bedragen mogelijk te ambitieus. In deze begroting wordt de jaarlijkse inleg voor het verkiezingsfonds gehaald uit fondsenwerving, de haalbaarheid hiervan zal onderzocht moeten worden. Mogelijk zullen de onderstaande bedragen naar beneden bijgesteld moeten worden.

	Beoogd bedrag	Periode	Jaarlijkse inleg
Europese parlementsverkiezingen	1.000	5 jaar	200
Tweede Kamerverkiezingen	3.000	4 jaar	750
Provinciale Statenverkiezingen	1.000	4 jaar	250
Gemeenteraadsverkiezingen	15.500	4 jaar	3.875
Totaal			5.075