

## Begroting 2019

### 1. Inkomsten 2019

De inkomsten voor 2019 bestaan uit de afdracht van het partijbureau en de contributie van lokale politici. De afdracht van het partijbureau voor 2019 is gebaseerd op 403 leden (ledenaantal peildatum 1 oktober 2018) en bedraagt €2782,60. Het ledenaantal is met 13 gedaald ten opzichte van 2017. Het is nog onzeker of de afdracht in 2019 daadwerkelijk wordt uitgekeerd of aan de reserves van de afdeling moet worden onttrokken. De partij heeft in 2017/2018 een wijziging van de afdrachtensystematiek ingevoerd. Daarmee beoogt de partij dat de lokale afdelingen hun reserves zoveel mogelijk inzetten. De daadwerkelijke toekenning van de afdracht in 2019 is afhankelijk van de vraag of wij bij de controle van de jaarrekening voldoende reserves blijken te hebben ingezet.

De contributie van lokale politici voor 2019 bestaat uit een maandelijkse afdracht van de gemeenteraadsleden en de wethouder. De afdracht per maand per raadslid is €48,08. De afdracht van de wethouder bedraagt €218,62 per maand. Dit leidt tot een verwacht bedrag van €4931,28 komend jaar.

Voor verschillende activiteiten zal gedurende het jaar subsidie aangevraagd worden bij het activiteitenfonds, omdat het bedrag dat hieruit toegekend wordt onbekend is, wordt dit niet begroot.

Op basis van bovenstaande bedragen zullen de totale inkomsten in 2019 naar verwachting € 7.713,88 bedragen.

Inkomsten	Begroting 2019
Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen	€ 0,00
Contributie politici	€ 4931,28
Renteopbrengsten	€ 0,00
Overige ontvangsten	€ 0,00
Afdracht van partijbureau	€ 2782,60
Extra afdracht van Partijbureau	€ 0,00
Afdracht vanuit verkiezingsfonds	€ 0,00
Inkomsten gezamenlijke activiteiten	€ 0,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 7.713,88</b>

## 2. Uitgaven 2019

De verwachte uitgaven voor 2019 zijn € 7.713,88. Hiervan bedragen de reguliere uitgaven in 2019 € 4.933,20 en wordt het resterende bedrag van € 2.780,68, gespaard voor campagnes van de verschillende verkiezingen in de komende jaren. Voor de verkiezingen in 2019 (PS, waterschap en EP) wordt geen eigen budget uitgetrokken, materiaal voor deze verkiezingen wordt landelijk en/of door de betreffende geleding verzorgd. De bijdrage van de afdeling zal bestaan uit het thematisch aanpassen van de permanente campagne.

Uitgaven 2019	Toelichting	
Kosten personeel	€ 0,00	
Overige vergoedingen	€ 150,00	Gebaseerd op budget en kosten voorgaande jaren
Scholing	€ 0,00	
Huisvestingskosten	€ 0,00	
Telefoonkosten	€ 0,00	
Drukkosten/mailings	€ 200,00	Gebaseerd op kosten voorgaande jaren
Vergaderkosten	€ 450,00	3x ALV á €150,- (min 2 reguliere ALV's + 1 extra)
Reiskosten	€ 0,00	
Promotie/campagne	€ 2.000,00	5+ buurtbezoeken a €80 + nog te plannen activiteiten / (Printing on demand) materialen
Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)	€ 0,00	Gebaseerd op kosten voorgaande jaren
Bankkosten	€ 75,00	Gebaseerd op budget en kosten voorgaande jaren
Webbeheer	€ 83,20	Website: €0,20/lid/jaar
Ledenwerving	€ 75,00	Gebaseerd op budget en kosten voorgaande jaren
Ledenbehoud	€ 0,00	Gebaseerd op budget en kosten voorgaande jaren
Ledenraadpleging	€ 0,00	
Gezamenlijke act. binnen de PvdA	€ 1000,00	Nieuwjaarsborrel, 1 mei viering plus een kleinere activiteit
Gezamenlijke act. buiten de PvdA	€ 300,00	2x activiteit in samenwerking met andere afdelingen (€150,-)
Thematische vergadering/werkgroepen	€ 600,00	3 themabijeenkomsten afdeling 150,- zaalhuur 2x vergaderkosten voor kleine groep á ongeveer €75,- per keer
Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds	€ 2.780,60	Aanvulling verkiezingsfonds: €2.250 per jaar + €530,60 extra reservering (Zie pag 3)
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 7.713,68</b>	

### 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. De afdeling Arnhem heeft deze vergoeding voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (€4000 op basis van ledenaantal) niet ontvangen maar uit de eigen reserves onttrokken.

De afgelopen jaren (verkiezingscyclus) is voor de verschillende verkiezingen gestreefd de onderstaande bedragen beschikbaar te hebben. Dit betekende dat jaarlijks €5.075,- gespaard moest worden om voldoende geld beschikbaar te hebben om campagne te voeren voor deze verkiezingen. Eind 2016 was voldoende gespaard waardoor in 2017 en 2018 volgens de onderstaande tabel campagne gevoerd kon worden.

<b>Campagne spaarplan voor 2017</b>	<b>Beoogd bedrag</b>	<b>Periode</b>	<b>Jaarlijkse inleg</b>
<b>Europese parlementsverkiezingen</b>	€ 1.000	5 jaar	€ 200
<b>Tweede Kamerverkiezingen</b>	*€3000	4 jaar	€ 750
<b>Provinciale Statenverkiezingen</b>	€ 1.000	4 jaar	€ 250
<b>Gemeenteraadsverkiezingen</b>	*€ 15.500	4 jaar	€ 3.875
<b>Totaal</b>			€ 5.075

\*het gespaarde bedrag van €3000,- is ingezet in 2017 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het gespaarde bedrag voor de Gemeenteraadsverkiezingen is deels in 2017 en deels in 2018 ingezet

Gezien de teruglopende inkomsten door afname van het ledenaantal van de afdeling en de niet per definitie te verwachten stijging van het aantal zetels in de gemeenteraad, zijn deze bedragen op lange termijn te ambitieus om te blijven sparen. De bovenstaande bedragen zijn daarom sinds 2017 als volgt bijgesteld. Onderstaande tabel is in 2017 goedgekeurd door de ALV.

	<b>Beoogd bedrag</b>	<b>Periode</b>	<b>Jaarlijkse inleg</b>
<b>Europese parlementsverkiezingen</b>	€ 0,00	5 jaar	€ 0,00
<b>Tweede Kamerverkiezingen</b>	€ 2.000,00	4 jaar	€ 500,00
<b>Provinciale Statenverkiezingen</b>	€ 0,00	4 jaar	€ 0,00
<b>Gemeenteraadsverkiezingen</b>	€ 7.000,00	4 jaar	€ 1.750,00
<b>Totaal</b>			€ 2.250,00

In de begroting van 2018 werd ervan uitgegaan dat gezien de ruimte in het verkiezingsfonds op dat moment, in de jaren t/m 2020 €1.000,- tot €1.200,00 euro per jaar minder gespaard kon worden. Vanaf 2020 moet jaarlijks €2.250 gespaard worden om de uitgaven volgens het bovenstaande stramien vol te houden.

Omdat de ruimte in het verkiezingsfonds ook aanleiding kan geven om de afdracht vanuit het partijbureau ten laste van de afdelingsreserve te laten komen, kan deze korting op het spaarbedrag niet langer zonder meer worden toegepast in de begroting. Daarnaast is het gezien de uitgaven voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018, verstandig de bovenstaande bedragen als bodembedrag te hanteren. Met de relatief gunstige uitkomst van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er ook weer enige ruimte om meer te sparen. Daarom wordt voor 2019 naast het volledige bedrag van €2.250,00 een extra bedrag van €530,60 gereserveerd voor toekomstige verkiezingen.