

D66 Haarlem e.o.

Begroting 2011

Ter vaststelling door AAV 13 oktober 2010

Overzicht inkomsten en uitgaven

	2011	2010
Inkomsten:		
1 Afdracht raadsleden	€ 6.115	€ 3.346
2 Afdracht wethouders	€ 5.916	€ -
3 Reguliere afdracht D66 landelijk	€ -	€ 1.125
4 Vrijwillige bijdragen	€ 80	€ 1.000
5 Rente	€ 250	€ 15
6 Bijdrage kandidaten campagne	€ -	€ 2.200
	€ 12.112	€ 7.686
Uitgaven:		
5 Budget Provinciale Statencampagne	€ 245	€ -
6 Budget permanente campagne/ledenwerving	€ 1.805	€ 120,00
Kosten gemeenteraadscampagne		€ 10.000
7 Budget Algemene Afdelingsvergadering	€ 600	€ 480
8 Budget activiteiten gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	€ 100	€ 400
9 Budget D-café	€ 500	€ 650
10 Budget zomer BBQ	€ 790	€ 300
11 Overige kosten	€ 400	€ 610
Communicatie	€ -	€ 180
12 Onvoorziene uitgaven	€ 500	€ 500
	€ 4.940	€ 13.240
Saldo*:	€ 7.172	€ -5.554

<i>Theoretische eindsaldo bankrekening</i>	
Saldo 27-9-2010	5044,29
Geschate toename tot 31-12-2010	€ 3.008
Positief saldo over 2011	€ 7.172
Theoretisch eindsaldo 31-12-2011	15223,908

* Saldo valt toe aan verkiezingsfonds raadsverkiezingen D66 Haarlem e.o.

Toelichting inkomsten en uitgaven

Toelichting:

- Ad 1. De afdeling heeft 11 raadsleden. In 2010 werd door ieder raadslid in Haarlem € 60,26 en door de raadsleden in Haarlemmerliede 9,08 per maand afgedragen. Bij de inkomsten voor 2011 wordt dit bedrag gehandhaafd. Wellicht wordt dit bedrag door een inflatiecorrectie hoger, echter voorzichtigheidshalve wordt het 2010 bedrag gehanteerd.

Voor Haarlem:

Afdracht per raadslid:	€	723
Afdracht 8 leden:	€	5.787

Voor Haarlemmerliede:

Afdracht per raadslid:	€	109
Afdracht 3 leden:	€	328

- Ad 2. De afdeling heeft 2 wethouders. In 2010 werd per wethouder € 246,52 ontvangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onder 1. gestelde.

Voor Haarlem:

afdracht per wethouder:	€	2.958
Afdracht 2 wethouders:	€	5.916

Voor Haarlemmerliede:

afdracht per wethouder:	€	-
Afdracht x wethouders:	€	-

- Ad 1+2 Conform de afdrachtregeling zullen deze inkomsten voor 70% geoormerkt worden ten behoeve van een verkiezingsfonds raadscampagnes D66 Haarlem e.o., 15% ten behoeve van ledenwervingsacties/permanente campagne en voor 15% ten behoeve van de algemene begroting. Deze splitsing wordt tevens opgenomen in de jaarrekening 2011. Waar laatste twee posten onderuitputting kennen valt dit bedrag toe aan het verkiezingsfonds.

Onderstaand een overzicht van hoe welke kosten uit welk budget worden betaald en het bedrag dat theoretisch gereserveerd kan worden per jaar per post.

	Totaal	Verkiezingsfonds 70%	Werving/Campagne 15%	Algemeen/Overig 15%
Afdracht raadsleden	€6.115	€4.281	€917	€917
Afdracht wethouders	€5.916	€4.142	€887	€887
Afdracht D66 landelijk	€0			€0
Vrijwillige bijdragen	€80			€80
Totaal	€12.112	€8.422	€1.805	€1.885
Budget Provinciale Statencampagne	€245			€245
Budget permanente campagne/ledenwerving	€1.805		€1.805	
Budget Algemene Afdelingsvergadering	€600			€600
Budget activiteiten gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	€100			€100
Budget D-café	€500			€500
Budget zomer BBQ	€790			€790
Overige kosten	€400			€400
Onvoorziene uitgaven	€500			€500
Reservering **	€7.172	€8.422	€0	-€1.250

** Dit bedrag is, conform de door de AAV vastgestelde afdrachtregeling, 70% van de afgedragen gelden van alle politieke vertegenwoordigers voor en namens D66 Haarlem e.o. Dit betreft een reservering te storten in een verkiezingsfonds bedoeld voor toekomstige gemeenteraadscampagnes in beide gemeenten.

- Ad 3. Door het landelijk bestuur is voor het jaar 2011 bepaald dat de lokale afdelingen voor 2011 geen bijdrage ontvangen vanuit landelijk. In de begroting is de bijdrage derhalve begroot op nihil.
- Ad 4. Jaarlijks ontvangt D66 Haarlem e.o. giften van haar leden.

- Ad 5. D66 Haarlem e.o. kan gevraagd worden activiteiten op te zetten ivm met de Statencampagne 2011. De uitgaven worden geraamd op € 245 waarbij geldt als voorwaarde dat het activiteiten in Haarlem betreffen waar ook D66 Haarlem voordeel van heeft.
- Ad 6. D66 Haarlem e.o. heeft nu twee wethouders en 11 fractieleden. Om dit succes ook volgende verkiezingen te kunnen evenaren zal er door D66 Haarlem e.o. ook tussen de verkiezingen campagne gevoerd worden. Het bestuur werkt hiertoe een werkplan uit. Het hiertoe beschikbare budget is cf. afdrachtregeling 15% van door politieke vertegenwoordigers afgedragen middel per jaar. Naar verhouding in ledenaantal (14/311) is een deel van het budgetpost 6 specifiek beschikbaar voor activiteiten in de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude.***
- Ad 7. D66 Haarlem e.o. zal vier maal per jaar een D-café organiseren. Hiervoor wordt een bedrag van € 500 per jaar ter beschikking gesteld.
- Ad 8. Het bestuur reserveert een basisbedrag van 100 euro voor activiteiten in de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude ***
- Ad 9. In verband met de Algemene Afdelingsvergadering moet een zaal gehuurd worden. De kosten voor de huur van een zaal bedragen ongeveer € 150. Gemiddeld zal er vier maal per jaar een AAV plaatsvinden.
- Ad 10. D66 Haarlem e.o. geeft jaarlijks een zomer BBQ om onder andere de actieve leden te bedanken en om het politieke jaar af te sluiten. Gezien de hoogte van de kosten worden deze apart in de begroting weergegeven. De kosten worden begroot op de kosten van het jaar 2010.
- | | | |
|------------------------|---|-----|
| Kosten eten en drinken | € | 960 |
| Ontvangen bijdrage | € | 170 |
| Netto kosten | € | 790 |
- Ad 11. Jaarlijks wordt door D66 Haarlem e.o. een aantal vaste uitgaven gedaan, zoals uitgaven voor de Kamer van Koophandel, bloemen voor verrichte diensten, kosten versturen post, etc. Op basis van ervaringen uit het verleden worden deze kosten begroot op € 400.

*** De gelden welke beschikbaar zijn voor inzet tbv zichtbaarheid van D66 op het grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude worden op verzoek beschikbaar gesteld aan de leden in deze gemeente. Hierbij geldt dat zij zich achteraf verantwoorden aan het afdelingsbestuur door middel van een gesloten boekhouding cq. jaarrekening. De penningmeester van het afdelingsbestuur legt over deze uitgaven verantwoording aan de afdeling via de jaarrekening van D66 Haarlem e.o. aangaande het betreffende jaar.