

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

ChristenUnie

AFDELING AMERSFOORT

Inhoudsopgave

Financieel verslag	3
Bestuur	3
Ondertekening.....	3
JAARVERSLAG 2015	4
Balans 2016	4
Staat van baten en lasten 2016.....	5
Algemene Grondslagen	6
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar	6
Grondslagen voor waardering.....	6
Algemeen.....	6
Grondslagen voor Resultaatbepaling	6
Algemeen.....	6
Baten	6
Lasten	6
Toelichting op Balans 2015	7
Activa	7
Liquide middelen	7
Passiva	7
Eigen vermogen.....	7
Voorzieningen.....	7
Vreemd vermogen.....	7
Tekort	7
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	8
Baten	8
Contributies.....	8
Giften.....	8
Openbaarmaking giften.....	8
Onttrekking bestemmingsreserve permanente campagne	8
Lasten	8
Directe uitgaven	8
Uitvoering beleidsplan	8
Overige uitgaven	8
Tekort	9

Financieel verslag

Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie afdeling Amersfoort bestaat uit de volgende natuurlijke personen:

- a) de voorzitter,
- b) de secretaris,
- c) de penningmeester en
- d) algemene bestuursleden,

Ondertekening

De bestuurders van de ChristenUnie afdeling dienen de jaarrekening te ondertekenen. De uitvoering hiervan is hieronder vormgegeven. De bestuursleden zijn genoemd op alfabetische volgorde.

Naam:

F. van Arkel

L. Burgler

R. Eikelboom

E. Kasper-Imminkhuizen

M. Kramer

D. Lassche

P. de Putter

F. Schrijver

JAARVERSLAG 2015

Balans 2016

	2015	2016
ACTIVA (bezittingen)		
debiteuren		
Debiteuren (nog te ontvangen, overig)		
liquide middelen		
Liquide middelen, saldo		
betaalrekening (lopende rekening)	€ 546.29	€ 1,631.38
Liquide middelen, saldo spaarrekening	€ 12,000.00	€ 14,093.20
Totaal	€ 12,546.29	€ 15,724.58

PASSIVA (eigen vermogen en schulden)		
eigen vermogen		
Algemene reserve (beschikbaar vrij vermogen)	€ 2,743.29	€ 4,826.00
voorzieningen		
Bestemmingsreserve 'verkiezingen GR 2018'	€ 5,000.00	€ 7,500.00
Bestemmingsreserve 'permanente campagne 2014-2018'	€ 1,291.00	€ 695.25
Bestemmingsreserve 'Talent 2018'	€ 1,500.00	€ 3,000.00
vreemd vermogen		
Crediteuren (nog te betalen rekeningen)	€ 178.17	
Saldo		
Overschot/Tekort	€ 1,833.83	€ -296.67
Totaal	€ 12,546.29	€ 15,724.58

Ter vergelijking is de balans 2015 toegevoegd.

Staat van baten en lasten 2016

BATEN	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016
Contributies	€ 4,624.91	€ 4,500.00	€ 4,552.83
Giften	€ 245.00	€ 250.00	€ 145.78
Giften GR2018			€ 250.00
Overige baten (rente)	€ 48.68	€ 50.00	€ 38.39
Onttrekking Bestemmingsreserve 'verkiezingen GR 2014'	€ -	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve 'permanente campagne 2014-2018'	€ 300.00	€ 300.00	€ 595.75
Totaal baten	€ 5,218.59	€ 5,100.00	€ 5,582.75
LASTEN			
Directe uitgaven			
Kosten instandhouding kiesvereniging	€ 99.57	€ 100.00	€ 102.58
Kosten Bestuurswerk	€ 253.55	€ 550.00	€ 825.41
Ledenbijeenkomsten (ALV)	€ 106.15	€ 150.00	€ 312.09
Uitvoering beleidsplan			
programma	€ -	€ 100.00	€ -
campagne/permanente campagne	€ 300.00	€ 300.00	€ 595.75
campagne/web team	€ -	€ 100.00	€ -
talent/opleiding & training	€ -	€ 100.00	€ -
talent/werving & selectie	€ 116.55	€ 100.00	€ 15.90
samenwerken/ledenwerving	€ -	€ 100.00	€ -
samenwerken/ledenbetrokkenheid	€ -	€ 100.00	€ -
samenwerken/netwerken	€ -	€ 100.00	€ -
Overige uitgaven			
Participatie overige org	€ 8.94	€ 50.00	€ 27.69
Verkiezingscampagnes		€ -	€ -
Overige kosten	€ -	€ 50.00	€ -
Diverse	€ -	€ -	€ -
Toevoeging bestemmingsreserve 'verkiezingen GR 2018'	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
Toevoeging bestemmingsreserve 'permanente campagne 2014-2018'		€ -	€ -
Toevoeging bestemmingsreserve "Talent 2018"	€ -	€ 1,500.00	€ 1,500.00
Totaal lasten	€ 3,384.76	€ 5,900.00	€ 5,879.42
Overschot/ tekort	€ 1,833.83	€ -800.00	€ -296.67

Algemene Grondslagen

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De activa en de passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor Resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord als ze zijn gerealiseerd, verliezen als ze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffen de over het boekjaar door het landelijk bureau aan ons afgedragen contributie opbrengsten. Daarnaast zijn er incidentele opbrengsten, namelijk de bonus voor het aanbrengen van nieuwe leden. Opbrengsten wegens giften worden in aanmerking genomen op het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij de giften specifiek voor de verkiezingscampagne zijn gedaan. Deze laatste staan separaat op de balans onder de rubriek "bestemmingsreserve permanente campagne 2014-2018". Alle andere baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op Balans 2015

Activa

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen de zakelijke rekening bij ING, waar het grootste deel op een bonusspaarrekening is gezet om zo nog enige rente te trekken.

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve betreft het vrij beschikbare vermogen.

Voorzieningen

Bestemmingsreserve verkiezingen GR2018 betreft de 'spaarpot' die de afdeling Amersfoort aanlegt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Elk jaar wordt hier €2.500 aan toegevoegd, zodat na vier jaar € 10.000 beschikbaar is.

Bestemmingsreserve permanente campagne 2014-2018 betreft een overschot van het campagnebudget inclusief giften voor de verkiezingscampagne 2014. Deze reserve wordt alleen aangesproken voor uitgaven die direct te maken hebben met het voeren van (permanente) campagne.

Bestemmingsreserve 'Talent GR2018' is bedoeld voor diverse activiteiten van werving en/of training, gericht op goed toegeruste fractieleden na de verkiezingen in 2018. De training kan ook betrekking hebben op huidige fractieleden, voor zover dat een investering is op de middellange termijn. De bijdrage van het bestuur aan een 'ACCU' (zoals die in januari 2014 heeft plaatsgevonden), zou t.z.t. voor een deel uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden. Het is de bedoeling om ook in 2017 een bedrag van € 1500 te reserveren voor dit doel.

Overigens is in 2015 deze post niet in de staat van baten en lasten opgenomen. Daardoor is het resultaat over 2015 €1500 te hoog, het werkelijke resultaat over 2015 was €1833.83 - €1500.00 = €333.83.

Vreemd vermogen

Tekort

Het tekort over 2016 wordt onttrokken aan de algemene reserve, conform besluit Bestuursvergadering januari 2017.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Baten

Contributies

Het landelijk bureau van de ChristenUnie verzorgt de inning van de landelijk vastgestelde contributie, en draagt per lid een vast bedrag af aan de afdeling ChristenUnie Amersfoort.

Giften

Dit betreft de bonus voor nieuwe leden, afgedragen door het landelijk bureau. In 2016 zijn er 2 nieuwe leden aangemeld, de bonus per lid bedraagt €35, derhalve in totaal € 70,00. Daarnaast komen overbetalingen (leden die meer betalen dan de vastgestelde contributie) ten gunste van de lokale afdeling. Dit bedroeg in 2016 in totaal €75,78

Openbaarmaking giften

Er zijn geen giften ontvangen die boven de wettelijke norm liggen voor openbaarmaking.

Onttrekking bestemmingsreserve permanente campagne

Op 13 april 2016 hebben we een politiek café georganiseerd onder het thema: 'Explosieve of inclusieve samenleving' in café de Kade. De kosten hiervan zijn gedeeld met de fractie. Het deel dat overbleef voor de afdeling is bijna € 600.00. Deze kosten zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve permanente campagne.

Lasten

Directe uitgaven

Kosten instandhouding kiesvereniging

Dit betreffen de kosten voor de bankrekening bij ING.

Kosten bestuurswerk

De kosten van het bestuurswerk zijn in hoger uitgevallen dan begroot. Enkele kosten uit het boekjaar 2015 zijn pas in 2016 verwerkt. Daarnaast bestaan de kosten uit vergaderkosten, consumpties i.v.m. gespreksvoering en teambuilding.

Ledenbijeenkomsten (ALV)

De kosten van de ALV's betreffen locatie, consumpties en versturen van uitnodigingen. Aangezien veel correspondentie in 2016 via digitale weg plaatsgevonden heeft, zijn de kosten laag gebleven.

Uitvoering beleidsplan

Campagne/permanente campagne

Dit zijn de kosten van het politiek café in april 2016. Zie bij baten "Onttrekking bestemmingsreserve permanente campagne".

Talent/werving en selectie

Dit betreffen kosten van de vele gesprekken die het bestuurslid met de portefeuille talent heeft gevoerd met kandidaat bestuursleden, fractieleden en leden.

Overige uitgaven

Samenwerken

Jaarlijks organiseren diverse christelijke organisaties de Kroonbede. (Op Prinsjesdag) Door de hoge opkomst (en daarmee gepaard gaande) hoge opbrengst van de gehouden collecte waren de kosten voor de deelnemende organisaties laag (hoewel hoger dan in 2014).

Toevoeging bestemmingsreserve 'verkiezingen GR 2018'

Jaarlijks zet de afdeling Amersfoort € 2.500 opzij om de komende gemeenteraadsverkiezingen te kunnen financieren.

Tekort

Het tekort in 2016 bedraagt €296,67, dit wordt onttrokken aan de algemene reserve.