

Jaarrekening 2015 PvdA Afdeling Den Haag

Het jaar 2015 was financieel gezien een rustig jaar. Er was één grote verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en waterschappen. Daarnaast werd een bezuiniging van de landelijke afdracht doorgevoerd. Tot slot is een verbouwing van het partijkantoor gerealiseerd. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn we aan het sparen om deze campagne te kunnen financieren.

Baten

De baten zijn in 2015 €5.677,40 hoger uitgekomen dan begroot. Hier gaan verschillende grote bijstellingen achter schuil. De fondsenwerving voor de provinciale statenverkiezingen heeft iets meer opgebracht dan begroot. De contributie van onze lokale politici komt €2.470,00 hoger uit vanwege een aantal nabetalingen over eerdere jaren. Een groot deel van de contributie over 2015 is net over de jaargrens heen ontvangen en is als vordering opgenomen in de balans. De renteopbrengsten blijven wederom achter vanwege de nog verder naar beneden bijgestelde rentevoet. De overige ontvangsten zijn daarentegen flink hoger uitgekomen dan begroot. Deze afwijking van ruim €10.000,00 wordt met name veroorzaakt door twee grote donaties die samenhangen met erfenissen. De afdracht van het landelijke partijbureau is in 2015 teruggebracht naar 10,18 per lid en werd uitbetaald voor 1709 Haagse leden. Vanwege minder (gehonoreerde) aanvragen van het activiteitenfonds zijn de extra afdrachten van het partijbureau veel lager uitgekomen dan begroot. Er was voorzien om €9.000,00 aan budget bij het activiteitenfonds aan te vragen. Er is uiteindelijk €2.170,00 aan aanvragen gehonoreerd. Er zijn minder budgetaanvragen gedaan en er zijn ook enkele aanvragen niet gehonoreerd. Tot slot is er €300 euro van het gewest ontvangen voor gezamenlijke campagneactiviteiten.

Inkomsten	Begroting 2015	Uitkomst 2015	Vershil
Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen	500,00	532,50	32,50
Contributie politici	8.600,00	11.070,00	2.470,00
Renteopbrengsten	500,00	176,50	-323,50
Overige ontvangsten	2.000,00	12.028,40	10.028,40
Afdracht van Partijbureau	17.383,53	17.383,53	0,00
Extra afdracht van Partijbureau	9.000,00	2.170,00	-6.830,00
Inkomsten gezamenlijke activiteiten	0,00	300,00	300,00
Totale Inkomsten	37.983,53	43.660,93	5.677,40

Uitgaven

Uitgaven	Begroting 2015	Uitkomst 2015	Vershil
Kosten personeel	400,00	600,00	-200,00
Overige vergoedingen	250,00	346,42	-96,42
Huisvestingskosten	11.500,00	8.505,47	2.994,53
Telefoonkosten	750,00	770,79	-20,79
Drukkosten/mailings	4.000,00	1.777,27	2.222,73
Vergaderkosten	500,00	140,19	359,81
Reiskosten	100,00	68,20	31,80
Promotie/campagne	2.000,00	2.649,62	-649,62
Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)	1.125,00	1.037,65	87,35
Bankkosten	100,00	55,59	44,41
Ledenwerving	500,00	548,15	-48,15
Ledenbehoud	1.000,00	374,00	626,00
Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA	5.000,00	3.045,59	1.954,41
Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA	250,00	0,00	250,00
Thematische vergadering/werkgroepen	5.500,00	5.100,10	399,90
Toevoeging overschot naar fondsen	5.008,53	18.641,89	-13.633,36
Totale uitgaven	37.983,53	43.660,93	-5677,40

De belangrijkste overschrijding betreft de post promotie/campagne. De campagne voor de provinciale statenverkiezingen is €649,62 hoger uitgekomen dan begroot. Tegenover deze extra uitgaven staan ook extra ontvangsten (€300,00 van het gewest en (€800,00 uit het landelijke activiteitenfonds voor het kopen van rode rozen).

Voor een aantal zaken is minder uitgegeven dan begroot:

- Aan huisvestingskosten is circa €3000,00 minder uitgegeven dan begroot. Dit budget was bestemd voor de verbouwing van het partijkantoor. Er is budget uitgespaard door effectieve onderhandeling over de offerte. Daarnaast is het tweede deel (inrichtingsfase) nog niet tot uitvoering gekomen.
- De drukkosten zijn €2.222,73 lager uitgekomen dan begroot. Dit hangt samen met het lage aantal ALV's in 2015 waardoor er minder postzendingen nodig waren.
- Voor deze gezamenlijke activiteiten is daardoor €1.954,41 minder uitgegeven dan begroot.

Dit heeft er toe geresulteerd dat er in 2015 in totaal €18.641,89 aan een drietal fondsen is toegevoegd: het verkiezingsfonds, het Arie de Jongefonds en het nieuwe fonds: cultuur in de wijk.

Balans

De activa zijn in 2015 met €12.041,89 toegenomen, wat grotendeels komt door donaties uit erfenissen.

Activa	2015	2014	Vershil
Bank	3.489,92	124,53	3.365,39
Spaarrekening	51.176,50	42.500,00	8.676,50
Totale activa	54.666,42	42.624,53	12.041,89

De passiva zijn eveneens met dit bedrag toegenomen. Het kapitaal is gelijk gebleven aangezien de baten in balans waren met de uitgaven. Vanwege het net over de jaargrens heen ontvangen van contributies van lokale politici is een vordering van €6.600,00 opgenomen op de balans. Het verkiezingsfonds laat een toename zien van €9.056,89. Dit verkiezingsfonds is bedoeld voor jaren waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De jaren voorafgaand hieraan wordt gespaard om dit fonds aan te vullen, zodat dit in een jaar van verkiezingen er genoeg middelen beschikbaar zijn om de campagne te kunnen financieren. In 2014 waren de campagne-uitgaven circa €50.000,00. Om het verkiezingsfonds in 2018 wederom op deze omvang te krijgen, vereist dit de komende jaren nog gerichtere keuzes, ook vanwege de verdere bezuinigingen die vanuit landelijk worden doorgevoerd. Verder is in 2015 het Arie de Jongefonds met €500,00 aangevuld met een donatie van de JS. Er hebben geen onttrekkingen plaats gevonden. Tot slot is vorig jaar een nieuw fonds opgericht: cultuur in de wijk. Dit fonds is opgericht om cultuureducatie in de wijk mogelijk te maken. De budgettaire invulling is tot stand gekomen met gedoneerde middelen.

Passiva	2015	2014	Vershil
Kapitaal	37.941,69	37.941,69	0,00
Diverse schulden en vooruit ontvangen	-6.600,00	0,00	-6.600,00
Verkiezingsfonds	11.229,73	2.172,84	9.056,89
Arie de Jongefonds	3.010,00	2.510,00	500,00
Fonds cultuur in de wijk	9.085,00	0,00	9.085,00
Totale passiva	54.666,42	42.624,53	12.041,89