



**Begroting 2019 Partij van de Arbeid afdeling Den Haag**

| <b>UITGAVEN</b>                           | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |  | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   | <b>INKOMSTEN</b>                               |
|---|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--|
| <b>Kantoor</b>                            | <b>7.700</b> | <b>8100</b>  |  | <b>2600</b>   | <b>5.280</b>  | <b>Contributie</b>                             |
| <i>Huur, Belasting, verzekering, bank</i> | <i>5.000</i> | <i>4800</i>  |  | <i>2600</i>   | <i>5280</i>   | <i>Raadsleden</i>                              |
| <i>Energie, water en internet</i>         | <i>1.500</i> | <i>1.700</i> |  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>Wethouder</i>                               |
| <i>Kantoorartikelen en schoonmaak</i>     | <i>1.200</i> | <i>1.600</i> |  | <b>13.475</b> | <b>14.285</b> | <b>Inkomsten eigen partij</b>                  |
| <b>Vereniging</b>                         | <b>3.415</b> | <b>1.600</b> |  | <i>13.475</i> | <i>14.285</i> | <i>Inkomsten partijbureau</i>                  |
| <i>Algemene ledenvergaderingen</i>        | <i>3200</i>  | <i>1.400</i> |  | <b>25</b>     | <b>250</b>    | <b>Inkomsten eigen vermogen</b>                |
| <i>Overige vergaderingen en onkosten</i>  | <i>215</i>   | <i>200</i>   |  | <i>25</i>     | <i>250</i>    | <i>renteopbrengsten</i>                        |
| <b>Debat en werkgroepen</b>               | <b>2.800</b> | <b>5.500</b> |  | <b>4.300</b>  | <b>2.100</b>  | <b>Activiteitenfonds Debat en werkgroep</b>    |
| <i>Café Rood en thema-activiteiten</i>    | <i>2.300</i> | <i>2.000</i> |  |               |               |  |
| <i>1 mei viering</i>                      | <i>500</i>   | <i>500</i>   |  |               |               |  |
| <i>Stadsconferentie</i>                   |              | <i>3.000</i> |  |               |               |  |
| <b>Campagne en wijkteams</b>              | <b>1.400</b> | <b>1.800</b> |  | <b>1.350</b>  | <b>900</b>    | <b>Activiteitenfonds Campagne en wijkteams</b> |
| <i>Aanwezigheid bij evenementen</i>       | <i>1.200</i> | <i>800</i>   |  |               |               |  |
| <i>Canvassen</i>                          | <i>200</i>   | <i>1.000</i> |  |               |               |  |
| <b>Leden</b>                              | <b>1.800</b> | <b>1.300</b> |  | <b>750</b>    | <b>450</b>    | <b>Activiteitenfonds leden</b>                 |

|                               |               |               |  |               |               |                            |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------------------|
| Werving, behoud en opleiding  | 1.800         | 1.300         |  |               |               |                            |
| <b>Communicatie</b>           | <b>1.400</b>  | <b>800</b>    |  |               |               |                            |
| Haagse Rooie                  | 1.400         | 350           |  |               |               |                            |
| Overig                        |               | 450           |  |               |               |                            |
| <b>Reserveringen</b>          | <b>4.000</b>  | <b>4.400</b>  |  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>Overige ontvangsten</b> |
| Onvoorzien                    | 0             | 400           |  |               |               |                            |
| Afdracht aan verkiezingsfonds | 4.000         | 4.000         |  |               |               |                            |
| <b>Campagne GR 2018</b>       | <b>40.000</b> | <b>0</b>      |  |               | <b>39.250</b> | <b>Campagne GR 2018</b>    |
| Verkiezingsbudget             | 37.000        | 0             |  |               | 37.000        | Verkiezingsbudget          |
| Stadsconferentie              | 3.000         | 0             |  |               | 2.250         | Activiteitenfonds          |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>        | <b>62.515</b> | <b>23.500</b> |  | <b>23.500</b> | <b>62.515</b> | <b>TOTAAL INKOMSTEN</b>    |

## **Toelichting uitgaven**

- Kantoor:** De kantooruitgaven bevatten alle posten die benodigd zijn voor het functioneren het partijkantoor. Dit bevat de huur van het pand en de kosten van energie, water, telefoon en internet, de gemeentelijke belastingen, verzekeringen en bankkosten onder de categorie kantoor geplaatst. Ook voor de kantoorartikelen als papier en printerinkt en de kosten van de schoonmaak van het partijkantoor zijn middelen begroot. Aanvullend budget is gereserveerd voor aanschaf van grotere artikelen die aan vervanging toe zijn.
- Vereniging** De uitgaven aan de vereniging bestaan grotendeels uit de kosten voor algemene ledenvergaderingen. Door slimme samenwerking om ALV's bredere evenementen te maken, besparen we op kosten en maken we de inhoud aantrekkelijk. Naast de ALVs is er een bedrag begroot voor vergaderingen die ad-hoc of rond een thema kunnen worden belegd.
- Debat en werkgroepen:** De uitgaven voor debat en werkgroepen zijn gericht op inhoud en debat en zijn onderverdeeld in jaarlijkse evenementen en doorlopende activiteiten. Een voorbeeld van een jaarlijkse activiteit is de 1 mei viering. Bij doorlopende activiteiten valt te denken Café Rood (soms in stad, soms op partijkantoor) of thema-activiteiten van werkgroepen. Een andere toevoeging onder dit kopje is de stadsconferentie (vorig jaar als onderdeel van de verkiezingscampagne): bij uitstek een evenement om ons samen met de fractie en bondgenoten op de stad te richten.
- Campagne en wijkteams:** De uitgaven voor campagne en wijkteams zijn gericht op de zichtbaarheid op straat en zijn onderverdeeld in uitgaven voor de aanwezigheid op evenementen en het canvassen. Bij evenementen valt te denken aan promotiemateriaal. Bij canvassen (onderdeel van permanente campagne) zullen uitgaven worden gedaan zoals folders voor bepaalde wijk of thema, maar ook kosten voor bijvoorbeeld logistiek of zichtbaarheid rond demonstraties en manifestaties.
- Leden:** De uitgaven voor leden is gericht op de werving, het behoud en de opleiding van leden. Dit jaar zullen we meer scholingsmomenten aanbieden door bijvoorbeeld werkbezoeken en organisatie van leergangen samen met zusterafdelingen. We besparen op kosten van verjaardagskaarten door deze niet meer naar alle leden te sturen.
- Communicatie:** De uitgaven voor communicatie waren altijd hoofdzakelijk gericht op de Haagse Rooie. Deze willen we digitaal aanleveren en niet meer via post, maar door vrijwilligers laten bezorgen. Extra budget is ingeruimd voor verdere

professionalisering van communicatie, door middel van de nieuwsbrief, betaalde content op Social Media en de website.

Reserveringen:

Naast de onvoorziene kosten zal de reservering van middelen met name bestaan uit een afdracht aan het verkiezingsfonds. Dit bedrag is relatief laag in vergelijking met de opbouw in voorgaande jaren, maar kan omhoog als op andere onderdelen van de begroting bespaard wordt of inkomsten hoger uitvallen.

## **Toelichting inkomsten:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contributie:             | De inkomsten uit de contributie bestaan uit een bijdrage vanuit de raadsleden uit de PvdA afdeling Den Haag. Deze bijdragen bestaan uit een vastgesteld percentage over het inkomen en de vergoedingen van de raadsleden en wethouder. Deze begroting is gebaseerd op de aanwezigheid van 3 raadsleden.  |
| Inkomsten eigen partij   | De inkomsten uit de eigen partij komen vanuit de bijdrage van het landelijke partijbureau. Deze bijdrage per lid van de afdeling is de afgelopen jaren verlaagd en het aantal leden is afgelopen jaar helaas ook gedaald. Daarom is dit een lagere post. Let op: deze inkomsten zijn op voorwaarde van een liquiditeitscriteria vastgesteld op landelijk niveau. De verwachting is dat hier in 2019 aan wordt voldaan en deze inkomsten dus gerekend kunnen worden.                          |
| Inkomsten eigen vermogen | De huidige rentevoet is zeer laag. De inkomsten vanuit het eigen vermogen blijven daarom laag.   |
| Activiteitenfonds        | Voor activiteiten die aan de voorwaarden van het activiteitenfonds voldoen kan een bijdrage vanuit het landelijke PvdA-activiteitenfonds worden gevraagd. Als aanvulling op de vaste inkomsten vanuit het landelijk partijbureau zal er ook in 2019 een beroep op het activiteitenfonds moeten worden gedaan. Voor de activiteiten waarvan wordt verwacht dat zij aan de voorwaarden van het activiteitenfonds voldoen is een gemiddelde bijdrage van 75% uit het activiteitenfonds begroot. |
| Overige ontvangsten      | Met de post overige ontvangsten wordt voorzien in uiteenlopende inkomsten die niet onder bovenstaande categorieën vallen. Te denken valt aan te veel betaalde energiekosten of vrijwillige bijdragen aan een verenigingsactiviteit. In 2019 zal actief achter donaties gelinkt aan evenementen worden aangegaan en daarom is een ambitieus bedrag opgenomen.   |
| Campagne budget          | Er zullen geen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in 2019 en daarom is er ook geen budget beschikbaar. Provinciale en waterschapsverkiezingen vallen niet onder de begroting van de afdeling.   |