

# **Begroting 2023**

## **Provinciale Afdeling CDA Gelderland**

## Begroting 2023

### Provinciale Afdeling CDA Gelderland

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Baten</b>				
<i>Contributies</i>				
bijdragen CDA leden	35.433	34.921	34.000	30.500
bijdragen CDA bestuurders	20.569	20.939	20.000	20.500
<b>Totaal contributies</b>	<b>56.002</b>	<b>55.860</b>	<b>54.000</b>	<b>51.000</b>
<i>Overige Baten</i>				
landelijk projectenfonds GA	28.410	24.225	17.000	12.000
projectenfonds PA/bijdrage familiedag				5.000
<b>Totaal overige baten</b>	<b>28.410</b>	<b>24.225</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>84.412</b>	<b>80.085</b>	<b>71.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Lasten</b>				
<i>Bestuurskosten</i>				
Reiskosten bestuur	624	420	1.800	1.000
Regiokringen	1.500	796	1.440	1.360
Gelders contact	0	0	230	0
CDA/CDU Euregioverband	510	408	380	360
Vergaderkosten	435	150	2.500	1.000
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>3.069</b>	<b>1.774</b>	<b>6.350</b>	<b>3.720</b>
<i>CDA Organen</i>				
CDA vrouwen	1.050	1.071	1.010	950
CDA senioren	130	296	960	500
CDA jongeren	800	816	770	720
CDA dertigers	0	0	380	0
Steenkamp Instituut		0	760	0
<b>Totaal CDA organen</b>	<b>1.980</b>	<b>2.183</b>	<b>3.880</b>	<b>2.170</b>
<i>Commissies</i>				
PCT campagnecommissie	70	0	2.000	1.500
Burgemeesterscommissie	456	0	750	710
HRM commissie	128	0	750	710
Overige commissies	144	42	2.500	700
<b>Totaal commissies</b>	<b>798</b>	<b>42</b>	<b>6.000</b>	<b>3.620</b>
<i>Ledencontact</i>				
Algemene ledenvergadering	623	2.005	3.000	3.000
Overige bijeenkomsten	0	368	1.000	500
<b>Totaal ledencontact</b>	<b>623</b>	<b>2.373</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
<i>Algemene kosten</i>				
Kosten CDA bureau	38.181	29.763	29.200	36.500
Overige algemene kosten	134	518	1.300	1.300
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>38.315</b>	<b>30.281</b>	<b>30.500</b>	<b>37.800</b>
<i>Overige bijzondere lasten</i>				
Bijdrage aan projecten GA	15.078	25.124	17.000	12.000
Projectenpot PA / Familiedag				5.000
Rente en overige lasten	149	159	160	170
<b>Totaal overige bijzondere lasten</b>	<b>15.227</b>	<b>25.283</b>	<b>17.160</b>	<b>17.170</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>60.011</b>	<b>61.935</b>	<b>67.890</b>	<b>67.980</b>

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Resultaat</b>				
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>24.400</b>	<b>18.149</b>	<b>3.110</b>	<b>20</b>
Storting verkiezingsfonds	-9.498	-12.549	-8.000	0
Storting campagnefonds PS	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Storting projectenfonds	-9.302	0	0	0
Onttrekking Algemene reserves *	0	0	<b>10.490</b>	<b>5.580</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Middels onttrekking algemene reserve wordt resultaat met € 0 gepresenteerd**

## Toelichting Begroting 2023 CDA Gelderland

### Baten

#### Bijdragen CDA leden

De inkomsten worden geleidelijk aan minder door een dalend ledenaantal en landelijk minder vergoeding voor het CDA vanuit het ministerie. Het dalend ledenaantal wordt door vertaald in de bijdragen aan de provinciale en gemeentelijke afdelingen. De bijdragen voor CDA Gelderland staan daardoor onder druk. De begroting voor 2023 van CDA landelijk is nog niet definitief bij het opstellen van deze begroting. Wel kunnen we vanuit de opgestelde meerjaren begroting in voorgaande jaren en op basis van het penningmeestersoverleg al rekening houden met een korting van 5,5% op de bijdragen. Deze korting is in deze begroting voor 2023 doorvertaald in de leden bijdragen.

#### Bijdragen CDA bestuurders

Onder deze post vallen de LBR bijdragen van de burgemeesters, de bijdragen van de statenleden, gedeputeerde, waterschapsleden en heemraden. In 2020 is gebleken dat inzet op het belang van deze bijdrage geholpen heeft. De bijdragen van de statenleden worden deels toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

#### Landelijk projectenfonds

Dit betreft het projectenfonds voor gemeentelijke afdelingen die we door zetten aan deze afdelingen en de mogelijkheid om projecten aan te vragen aan het landelijke projectenfonds voor de provinciale afdelingen. In 2021 en 2022 hebben we hier een toekenning uit ontvangen waar deels de familiedagen mee zijn gefinancierd.

## Lasten

### Bestuurskosten

Onder de bestuurskosten staan de vergaderkosten voor de afdeling en de reiskosten van de bestuursleden. Door Corona hebben we gemerkt dat digitaal vergaderen een uitkomst biedt maar dat ontmoeten ook belangrijk blijft. Door de combinatie van deze twee kunnen de vergaderkosten en reiskosten worden van bestuur en commissies terug gebracht. In 2023 zullen wel meer bestuursvergaderingen plaatsvinden rondom de provinciale en waterschapsverkiezingen.

In deze categorie staan ook de vaste bijdragen aan de regiokringen en CDA/ CDU verband. We stellen deze bijdragen naar beneden bij conform de daling in ledenbijdragen met 5,5 % minder.

### CDA Organen

In deze categorie staan de vaste jaarlijkse bijdragen aan CDAV en CDJA. Daarnaast staan hier de begrote uitgaven aan CDAS. De dertigers en het steenkampinstituut doen al jaren geen beroep op middelen en begroten we op nul. Het CDAV en CDJA begroten we conform de daling in bijdragen met 5,5% minder. Het bestuur gaat met CDAV, CDJA en CDAS in gesprek over de toekomstige aanwending van de begrote middelen.

### Commissies

In 2023 worden door de programma- en campagne commissie de laatste punten op de i voor de programma's PS en WS en wordt aan de campagneplan de laatste hand gelegd. De geraamde kosten zijn voor vergaderkosten van deze commissies. Een aparte burgemeesterscommissie en een HRM commissie zijn actief in het blijvend werven en scouten van (nieuwe) kandidaten en voeren van gesprekken voor toekomstige ontwikkelingen. De HRM commissie en burgemeesterscommissie blijven ook na de verkiezingen actief. De daling in bijdragen met 5,5% wordt hier ook door vertaald.

### Ledencontact

We verwachten twee algemene ledenvergaderingen te houden in 2023. De overige bijeenkomsten zijn uitgaven voor een bijeenkomst voor fractie en bestuur.

### Algemene kosten

De vaste kosten die hieronder staan verantwoord zijn de kosten voor loonkosten, secretariaatskosten, abonnementskosten voor telefoon, afschrijving laptop, administratiekosten en de clouddiensten. Deze kosten zijn moeilijk beïnvloedbaar. De loonkosten ramen we hoger vanwege een verwachte indexering op de CAO voor de medewerkers van het CDA. Daarnaast zijn er rondom de verkiezingen meer uren afgenomen voor de werkzaamheden rondom begeleiden commissies en secretariaatswerk rondom aanmelden kandidaatstelling. De overige kosten zijn de representatiekosten welke in het verkiezingsjaar hoger zijn door afscheid van PS en WS leden.

### Overige bijzondere lasten

De uitgaven aan de projectenpot zijn gelijk aan de inkomsten voor de projectenpot. We hopen weer een mooie ledencontactdag te kunnen organiseren. Daarnaast staan de rente en bankkosten hier begroot.

## Verdeling Resultaat

De voorgestelde begroting laat een positief resultaat zien van € 20.

- Voorgesteld wordt om € 5.600 conform afspraak de ingebrachte middelen door de statenleden en gedeputeerde voor het campagnefonds toe te voegen aan de reserve voor het campagnefonds.
- Om aan het verkiezingsfonds, gezien het resultaat, geen toevoeging te doen
- Om het tekort van € 5.580 dat door de voorgestelde toevoeging ontstaat te onttrekken uit de algemene reserve.

**Toelichting bij Begroting 2023**  
**Provinciale Afdeling CDA Gelderland**

**Verkiezingsfonds**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Saldo 1-1</b>	15.314	26.426	31.117	64.537
<b>Toegevoegd:</b>				
Resultaat bestemming	9.498	12.549	8.000	-
Restant projectenfonds oud giften verkiezingen van Campagnefonds PS	1.840	-	- 25.420	- -
<b>Opgenomen</b>				
verkiezingen PS / TK 2021	-227	-7.858	-	-64.537
<b>Saldo 31-12</b>	<b>26.426</b>	<b>31.117</b>	<b>64.537</b>	<b>-</b>

**Campagnefonds PS**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
Saldo 1-1	14.220	19.820	25.420	5.600
<b>Toegevoegd:</b>				
bijdragen leden PS	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Opgenomen:</b>				
naar verkiezingsfonds	0	-	-25.420	-
<b>Saldo 31-12</b>	<b>19.820</b>	<b>25.420</b>	<b>5.600</b>	<b>11.200</b>

**Projectenfonds**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
Saldo 1-1	6.896	9.302	1.402	1.402
<b>Toegevoegd:</b>				
Restant projecten PA	5.272	0	-	-
Motie Jetten gelden GA	4.030	0		
BSV projectgeld		600		
<b>Opgenomen:</b>				
Uitbetaling GA Jettengeld	-6.896	-7.500	-	-
Workshop campagne/fotoproject		-1.000		
<b>Saldo 31-12</b>	<b>9.302</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>

**Algemene reserve**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
	111.422	111.422	111.422	100.932
<b>Toegevoegd:</b>				
Resultaat boekjaar	-	-	-	-
<b>Onttrekking:</b>				
ivm nadelig resultaat boekjaar	-	-	-10.490	-5.580
toevoeging aan campagnefonds	-	-		
<b>Saldo 31-12</b>	<b>111.422</b>	<b>111.422</b>	<b>100.932</b>	<b>95.352</b>

## Toelichting bij de reserves CDA Gelderland

### Verkiezingsfonds

Vanwege een te laag rekeningresultaat wordt er geen dotatie aan het verkiezingsfonds gedaan. De onttrekking betreft de kosten voor de verkiezingscampagne voor PS en WS, De reserve voor het verkiezingsfonds laat zien dat door de onttrekking er geen saldo meer resteert.

Door de dalende inkomsten wordt het moeilijker om te bouwen aan voldoende vermogen voor toekomstige verkiezingen.

### Campagnefonds

In het campagne fonds is de bijdrage van € 5.600 van de statenleden en gedeputeerde verwerkt en toegevoegd. Daarnaast wordt in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen het saldo van het begin van dat jaar aan het verkiezingsfonds toegevoegd. Door de toevoeging is het saldo van het campagnefonds is daarmee € 11.200.

### Projectenfonds

Het projectenfonds blijft gelijk.

### Algemene reserve

Om de rekeningresultaat te laten sluiten op nul is een geraamde onttrekking uit de algemene reserve nodig van € 5.580. De stand van de algemene reserve daalt hierdoor naar € 95.352.