

Begroting 2014

Uit de activiteiten die hiervoor zijn beschreven volgt de begroting voor 2014. In de tabel staat de begroting weergegeven. De toelichting volgt hieronder:

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit vijf onderdelen:

1. Bijdrage partijbureau

Omdat alle contributies centraal via het partij bureau worden geïnd ontvangt het gewest jaarlijks een bijdrage voor de eigen begroting. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de laatste jaren een korting doorgevoerd in de subsidie voor politieke partijen. Deze bijdrage is onlangs gekort met ca 5%. Daarmee is deze inkomstenpost enigszins gedaald ten opzichte van het vorige jaar (2013: €24.286).

2. Afdracht fractie en bestuurders

Volgens het partijreglement staan verkozen politici en bestuurders een percentage van 2,5% af van hun 'politieke inkomen'. Dit deel dient ter aanvulling van de kas van het gewest. Het gaat hier met name om de afdrachten door de leden van de statenfractie.

3. Donaties tbv de statenverkiezingen

In de aanloop naar de statenverkiezingen in maart 2015 willen we een brief sturen naar alle 4299 leden van de partij in de provincie Utrecht met het verzoek om een donatie ten behoeve van de campagnekas. Na aftrek van de kosten (verzendkosten, drukwerk etc) is de verwachting dat er netto een bedrag van €2500 zou kunnen overblijven.

4. Rente

Vanwege de reserveringen voor de campagne (waterschaps- en statenverkiezingen) heeft het gewest een aanzienlijk saldo waarop rente-ontvangsten worden geboekt.

5. Activiteitenfonds

Het activiteitenfond is een fonds dat door het partijbureau wordt beheerd. Er kunnen aanvragen worden gedaan voor subsidiëring van PvdA-activiteiten. Deze zijn (nog) niet voorzien en daarom niet in de begroting opgenomen.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit de volgende posten:

1. Bestuurskosten

Dit betreft de kosten van zaalhuur, een jaarlijks bestuursetentje en overige kleine posten.

2. Gewestvergaderingen

De kosten van vier gewestelijke vergaderingen, waaronder zaalhuur, koffie/thee en overige kosten.

3. Permanente campagne

Ook in de jaren dat er geen statenverkiezingen zijn ontplooit het gewest campagne-activiteiten. Onderdeel hiervan is het gebruik van de campagneauto (camper) die in 2014 kosteloos door het gewest ter beschikking wordt gesteld aan de afdelingen.

4. Webbeheer

Onderhoud en redactie van de gewestelijke website (<http://psutrecht.pvda.nl/>).

5. Ledenwerving / Nieuwe ledendag

Het bestuur heeft het voornemen in 2014 alle nieuwe leden in de provincie op een bijeenkomst uit te nodigen. Misschien wel in de Tweede Kamer bij de regionale kamerleden.

6. GAO-Utrecht

De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid Utrecht houdt tegenwoordig haar vergaderingen kosteloos op het provinciehuis. Daarmee zijn de jaarlijkse kosten gehalveerd.

7. Regiobijeenkomsten

Zoals ook in het afgelopen jaar is gebeurd organiseert het gewest enkele regionale bijeenkomsten op actuele thema's.

8. Verkiezingsfondsen

Evenals in het voorgaande jaar reserveert het gewest bedragen voor de staten- en waterschapsverkiezingen, respectievelijk: €14.000 en €2.500.

9. Onvoorzien

Dit spreekt vanzelf.

Balans

Naast de begroting is ook een beknopte beschrijving van de belangrijkste balansposities opgenomen. Hieruit blijkt dat we in 2014 een bedrag van €15.000 te besteden hebben voor de waterschapsverkiezingen en in 2015 een bedrag van €63.000 voor de statenverkiezingen.

Het eigen vermogen zal naar verwachting eind 2013 op ongeveer €25.000 uitkomen. Daarmee heeft het gewest een zeer gezonde financiële positie. Het bestuur stelt voor om hiervan €10.000 (extra) te bestemmen voor de verkiezingsfondsen.

Begroting 2014**INKOMSTEN****UITGAVEN**

Afdrachten van Partijbureau	€21.804,05	€ 750,00	Bestuurskosten
Afdracht fractie en bestuurders	€2.268,00	€ 1.000,00	Gewestvergaderingen
Donaties tbv Statenverkiezingen	€2.500,00	€ 2.500,00	Permanente campagne (incl camper)
Renteopbrengsten	€500,00	€ 500,00	Webbeheer
Activiteitenfonds	pm	€ 500,00	Ledenwerving / Nieuwe ledendag
		€ 750,00	GAO-Utrecht
		€ 2.000,00	Regiobijeenkomsten
		€ 2.500,00	Verkiezingsfonds waterschappen
		€ 14.000,00	Verkiezingsfonds statenverkiezingen
		€ 2.572,05	Onvoorzien
	€ 27.072,05	€ 27.072,05	

BALANS

De vermogenspositie van het gewest is naar voorlopige raming als volgt (ondervoorbehoud):

	31-dec-2013	31-dec-2014	31-dec-2015
Waterschapsfonds	€12.500,00	€ 15.000,00	€ -
Statenfonds	€35.000,00	€ 49.000,00	€ 63.000,00
Eigen vermogen Gewest	€25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

Het bestuur stelt voor de €10.000 over te hevelen van het eigen vermogen naar de fondsen:

	31-dec-2013	31-dec-2014	31-dec-2015
Waterschapsfonds	€12.500,00	€ 17.500,00	€ -
Statenfonds	€35.000,00	€ 56.500,00	€ 70.500,00
Eigen vermogen Gewest	€25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00