Begroting 2015

Uit de activiteiten die zijn beschreven in het werkplan van het gewestbestuur volgt de begroting voor 2015. In de tabel (zie laatste pagina) 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. Deze inkomstenpost is een fractie gedaald ten opzichte van het vorige jaar door de daling van de ledenaantallen in het gewest (2013: 4299; 2014: 4054). Voor 2015 is de bijdrage vastgesteld op €20.562,97.

2. Afdracht fractie en bestuurders

Volgens het partijreglement staan verkozen politici en bestuurders een percentage van 2,5% af van hun 'politieke inkomen'. In 2014 betrof dit uitsluitend de statenleden, maar het kan ook gedeputeerden betreffen. De bijdrage kwam in 2014 neer op €324 per statenlid per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw geijkt en dient ter aanvulling van de kas van het gewest. In de begroting is rekening gehouden met een 4-5 zetels in de staten (veiligheidshalve zonder gedeputeerde), on de vorm van een bedrag van €1.500.

3. Donaties tbv de statenverkiezingen

Vanuit het landelijk bureau worden regelmatig verzoeken om donaties rondgestuurd onder de leden. Wij hebben gemeend hier niet nog eens met een gewestelijke brief overheen te moeten gaan. Dat brengt 'donatiemoeheid' met zich mee en is niet in het belang van de partij als geheel. Daarom staat deze post op nul.

4. Rente

Omdat de campagnefondsen zullen worden uitgeput zullen ook de renteinkomsten navenant dalen. Daar komt bij dat de huidige rentestand bijzonder laag is. Reden om deze inkomstenpost op nul te zetten.

5. Activiteitenfonds

Het activiteitenfond is een fonds dat door het partijbureau wordt beheerd. Er kunnen aanvragen worden gedaan voor subsidiëring van PvdA-activiteiten. Het bestuur zal aanvragen vanuit de gewestelijke afdelingen graag faciliteren. Tot op heden is voor €150 een aanvraag toegekend aan de werkgroep Europa in de provincie Utrecht.

6. Campagnefonds

De middelen uit de campagnefondsen voor PS (€56.500) en WS (€17.500) vallen in 2015 geheel vrij voor het voeren van campagne (zie uitgaven).

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

Naast de PS/WS-campagne staan geen andere campagneactiviteiten gepland.

4. Webbeheer

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

5. Ledenwerving / Nieuwe ledendag

Het bestuur heeft budget gereserveerd om alle nieuwe leden in de provincie op een bijeenkomst uit te nodigen.

6. Campagne WS/PS

Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inkoop straatcampagne Partijbureau	€20.562,97
- Inkoop campagne Internet en nieuwe media	€33.275,00
- Overige campagnekosten	€10.300,00
- Onvoorzien	€ 9.772,03

Een nadere specificatie is opvraagbaar bij het bestuur.

7. GAO-Utrecht

Kosten tbv de Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid Utrecht.

8. Regiobijeenkomsten

Budget voor één regiobijeenkomst buiten de campagne om. Daarnaast nog €150 aan kosten van de Werkgroep Europa.

9. Verkiezingsfondsen

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

10. Onvoorzien

Dit spreekt vanzelf.

Balans

Bij de vaststelling van de begroting voor 2014 is besloten eenmalig een bedrag van €10.000 uit de algemene reserve te bestemmen voor de campagne WS/PS. Hierdoor bedroeg het eigen vermogen per 1 januari 2014: €17.401,91. In de begroting is aangenomen dat het eigen vermogen van het gewest gelijk blijft.

In de balans is aangenomen dat jaarlijks €14.000 respectievelijk €2.500 voor de campagnefondsen voor PS en WS zullen worden gereserveerd. Daarmee wordt de positie van deze fondsen over vier jaar weer geleidelijk opgebouwd.

Begroting 2015

	INKOMSTEN 2015	INKOMSTEN 2014	UITGAVEN 2015	UITGAVEN 2014	
Afdrachten van Partijbureau	€ 20.562,97	€ 21.804,05	€ 750,00	€ 750,00	Bestuurskosten
Afdracht fractie en bestuurders	€ 1.500,00	€ 2.268,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Gewestvergaderingen
Donaties tbv Statenverkiezingen	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	Permanente campagne
Renteopbrengsten	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Webbeheer
Activiteitenfonds	€ 150,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	Ledenwerving / Nieuwe ledendag
Campagnefonds WS/PS	€ 74.000,00	€ -	€ 74.000,00	€ -	Campagne WS/PS
			€ 750,00	€ 750,00	GAO-Utrecht
			€ 1.000,00	€ 2.000,00	Regiobijeenkomsten
			€ 2.500,00	€ 2.500,00	Verkiezingsfonds waterschappen
			€ 14.000,00	€ 14.000,00	Verkiezingsfonds statenverkiezingen
			€ 1.212,97	€ 2.572,05	Onvoorzien
	€96.212,97	**€ 27.072,05**	**€96.212,97**	**€ 27.072,05**	

BALANS

	31-dec-2013	31-dec-2014	31-dec-2015	31-dec-2016	31-dec-2017
Waterschapsfonds	€12.500,00	€ 17.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Statenfonds	€35.000,00	€ 56.500,00	€ 14.000,00	€ 28.000,00	€ 42.000,00
Eigen vermogen Gewest	€27.401,91	€ 17.401,91	€ 17.401,91	€ 17.401,91	€ 17.401,91