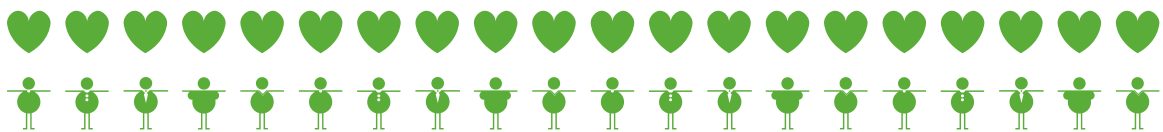




DWARS

GROENLINKSE JONGEREN

HALFJAARVERSLAG & BEGROTING 2020





HALFJAARVERSLAG

Naar aanleiding van een motie op het zomercongres presenteren wij hier de tussenstand van de financiën halverwege 2019. Dit is een momentopname van de boekhouding begin juli. In theorie zou dit moeten betekenen dat alle posten op dit moment ongeveer op de helft van het budget zijn. In de praktijk klopt dit echter niet volledig omdat bepaalde activiteiten al vooruit zijn betaald of omdat er voor activiteiten vóór deze momentopname nog facturen betaald moesten worden. Wel is er te zien dat de totale uitgaven zich ongeveer op de helft van het begrootte bedrag bevinden.

	2019	2019
Post	Budget	boekhouding 1-7
UITGAVEN		
Kantoormedewerker	9000	7165
Declaraties bestuur	9000	5792
Accountant/administratie	1500	0
Verzekeringen	500	0
Kosten bank	200	265
Vacatiegeld	5400	0
Huur pand	10000	10000
Kantoormaterialen	1000	844
Website en e-mail	6500	2209
Porto	2500	2130
Abonnementen/lidmaatschappen	250	634
Grafische Vormgeving		
BHV	800	0
Symposium	3000	0
Zomercongres	22325	27099
Wintercongres	22325	0
Verkiezingen	5000	3234
Gemeenteraadsverkiezingen		
Afschrijving Lustrum		
Afschrijving TK campagne		
Afschrijving Verhuizing		
Lidmaatschap FYEG	1065	2229
Declaraties leden	9000	8629
Scholing	14000	5726



Activiteiten	10000	2748
Zomertour	9000	1047
Huur stands		
Internationalisering	9000	4888
Onvoorzien	1635	759
Afdelingsbudget	21000	12968
OverDWARS	1500	696
Commissies	4000	2208
Promotie	11000	1580
Projecten	14000	1337
	TOTAAL	TOTAAL
	204500	104184
INKOMSTEN		
Subsidie Binnenlandse Zaken	145000	135000
Projectgelden	14000	14000
Contributie en Donaties	35000	39531
Donateurs	0	1347
Overig	1000	7909
Reserve	9500	n.v.t.
	TOTAAL	TOTAAL
	204500	197787

BEGROTING

Inkomsten meetellen

Vanaf de begroting van 2020 gaan we de bijdragen van leden bij activiteiten en voor merchandise meenemen in de begroting. Concreet betekent dit het volgende: Stel dat een DWARS-activiteit €1000 kost, waarvan DWARS €600 betaalt en alle deelnemers gezamenlijk €400. Tot 2019 hadden we dan alleen een uitgave van €600 op de begroting staan. De €400 die deelnemers betaalden en die ook meteen weer aan de activiteit werd uitgegeven werd dan niet meegenomen. Hierdoor leken zowel onze inkomsten als onze uitgaven lager dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Vanaf 2020 nemen we de bijdragen van leden wel mee. Voor dezelfde activiteit zal dan €400 bij de inkomsten staan en €1000 bij de uitkomsten. Onder de begroting staat een overzicht van de bijdragen die DWARS verwacht binnen te krijgen. Let op: doordat nu de inkomsten van leden worden meegerekend, vallen veel posten hoger uit zonder dat DWARS daar zelf meer geld aan



meebetaalt. Een voorbeeld zijn de congressen: Hierop was de bijdrage vanuit DWARS in 2019 nog €22.325. In 2020 staat het budget voor het zomercongres op €25.500, maar dit is inclusief een bijdrage van de deelnemers van €5500. De bijdrage vanuit DWARS is dus in 2020 nog maar €20.000, waardoor er dus eigenlijk op deze post bezuinigd wordt. Ook voor de posten tussentijds congres, internationalisering, scholing en promotie geldt dat ze door het meenemen van bijdragen hoger uitvallen. De bedragen voor deze posten exclusief ledenbijdragen, die dus beter te vergelijken zijn met de bedragen van 2019, staan in de kolom "Budget 2020 Exclusief".

Verdwenen posten

De post accountant/administratie is verdwenen, de kosten voor deze posten zullen in 2020 waarschijnlijk door GroenLinks betaald worden. De post verzekeringen is opgeheven, aangezien wij zelf momenteel geen doorlopende verzekeringen hebben. Eventuele incidentele verzekeringen kunnen betaald worden uit het potje van de activiteit waar ze voor dienen. De post scholing is verder opgeheven als aparte post in de begroting. De scholingsactiviteiten zullen in 2020 vanuit de projectgelden betaald worden, terwijl alle bedankjes die voorheen uit deze post werden betaald nu onder de nieuwe post bedankbeleid zullen vallen.

Nieuwe posten

Alle bedankjes voor DWARSers en externen zullen in 2020 uit de post bedankbeleid worden betaald. In 2019 werden bedankjes nog uit verschillende posten gedeclareerd, met name scholing en congres. Verder is er een nieuwe post voor een tussentijds congres, dat begin 2020 in Utrecht zal worden georganiseerd. Tenslotte is er een nieuwe post acties, waarvan de kosten in 2019 nog uit de projectgelden werden betaald. Omdat het in 2019 lastig bleek dit budget volledig te besteden, zal hiervoor in 2020 minder geld beschikbaar zijn.

Verhoogde posten

Enkele posten zijn in budget verhoogd. De grootste stijger is de post huisvesting en diensten GroenLinks, de verklaring hiervan kunnen jullie lezen in de huisvestingsverantwoording. Verder is de post medewerker omhoog gegaan, omdat de medewerker vanaf afgelopen februari een contract voor twaalf uur in de week heeft in plaats van acht uur. Daarnaast is de post vacatiegeld verdubbeld. Dit komt omdat het in 2019 het vacatiegeld alleen voor het bestuur 2019-2020 was bedoeld, en dus ook alleen voor juli t/m december werd uitgekeerd. In 2020 zal het maandbedrag hetzelfde blijven, maar zal het vacatiegeld wel het hele jaar worden uitgekeerd.

Door nieuwe regels van de FYEG zullen we voortaan 1% van onze jaarbegroting aan contributie moeten betalen, daarom stijgt het budget hiervoor flink. Verder is de post declaraties leden verhoogd omdat deze kosten ook sterk stijgen.

Verlaagde posten

De post website en e-mail is verlaagd. Dit komt met name omdat er in 2019 aanpassingen zijn gedaan aan de website en aan de ledenadministratie. In 2020 staan er geen veranderingen gepland, en daarom zal deze post weer ongeveer terug naar het oude niveau worden verlaagd, De posten zomertour en promotie zullen in 2020 flink verlaagd worden, omdat in 2019 bleek dat we hier minder aan uitgaven dan verwacht. Ook uit afdelingbudget wordt in 2019 minder uitgegeven dan van tevoren verwacht werd. Daarom wordt dit bedrag voor 2020 lager ingeschat. Wel wordt het budget dat voor volgend jaar onder de afdelingen wordt verdeeld hoger dan het bedrag in de begroting. Hierdoor zullen afdelingen zelf naar verwachting nog genoeg budget overhouden om



toffe activiteiten te blijven organiseren. Dit heeft wel als consequentie dat deze post over budget gaat als de afdelingen in 2020 wél allemaal hun geld uitgeven. In de afgelopen jaren is dit echter niet gebeurd.

Inkomsten

Hoewel het aantal leden in 2019 flink is gegroeid, staat er voor 2020 geen verhoging in subsidie-inkomsten. Dit komt omdat we verwachten dat de geschatte inkomsten voor 2019 eigenlijk te hoog waren. Dit weten we echter pas definitief volgend jaar, dus er zit een grote onzekerheid op deze post. Wel verwachten we dat de inkomsten uit contributies en donaties zullen stijgen t.o.v. 2019. Daarnaast is er dus een nieuwe post Deelnemersbijdragen en Merchandise en zal er in 2020 meer geld uit de reserves worden gehaald.

Begroting DWARS, GroenLinkse Jongeren	2019	2020	2020
Post	Budget	Budget	Budget
		Exclusief	
Kantoormedewerker	9000	12700	12700
Declaraties bestuur	9000	10000	10000
Accountant/administratie	1500		
Verzekeringen	500		
Kosten bank	200	250	250
Vacatiegeld	5400	10800	10800
Huur en diensten Groenlinks	10000	51700	51700
Boekhouding	1000	1400	1400
Website en e-mail	6500	2400	2400
Porto	2500	2200	2200
Abonnementen/lidmaatschappen	250	250	250
BHV	800	800	800
Symposium	3000	2500	2500
Zomercongres	22325	20000	25500
Wintercongres	22325	19000	24000
Tussentijds congres		3500	4300
Verkiezingen	5000	4000	4000
Lidmaatschap FYEG	1065	2500	2500
Declaraties leden	9000	12000	12000
Scholing	14000		
Bedankbeleid		2900	2900
Activiteiten	10000	10000	13000



Zomertour	9000	4600	4600
Internationalisering	9000	9000	14000
Onvoorzien	1635	2000	2000
Afdelingsbudget	21000	17000	17000
OverDWARS	1500	1000	1000
Commissies	4000	3800	3800
Promotie	11000	6500	7600
Acties		1100	1100
Projecten	14000	13600	14000
	Totaal	Totaal	Totaal
	204500	227500	248300

Inkomsten DWARS, GroenLinkse Jongeren	2019	2020	2020
		Exclusief	
Subsidie Binnenlandse Zaken	145000	143000	143000
Projectgelden	14000	14000	14000
Contributie en Donaties	35000	50000	50000
Donateurs	0		
Overig	1000	500	500
Reserve	9500	20000	20000
Deelnemersbijdragen en Merchandise		0	20800
	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL
	204500	227500	248300

Projectgelden 2020	2019	2020	2020
		Exclusief	
PJO Parlement		1500	1500
Scholing		12100	12500
Totaal		13600	14000

Geschatte inkomsten deelnemersbijdragen en merchandise

Zomercongres	€ 5.500
Wintercongres	€ 5.000
Tussentijds congres	€ 800
Gala	€ 640



Zomerkamp	€ 1.800
Reünistenborrel	€ 160
DWARS XL	€ 400
Totaal activiteiten	€ 3.000
DWARS op weg	€ 400
Totaal scholing	€ 400
Grote reis	€ 4.200
Reis Straatsburg	€ 150
Reis Brussel	€ 150
Overig	€ 500
Totaal Internationalisering	€ 5.000
Merchandise	€ 1.100
TOTAAL	€ 20.800