

# STAND FINANCIËN JUNI 2020

*Dit document zal niet apart worden behandeld op het zomercongres. Eventuele vragen kunnen worden gesteld bij de persoonlijke verantwoording van de penningmeester Oscar Jansen*

## UPDATE

### Subsidie DWARS

Eerder is in de notulenspin al vermeld dat de subsidie voor politieke partijen wordt verhoogd, en dat DWARS hier aanspraak op maakt. Het gaat hier om de uitwerking van een kamerbrief van het [Ministerie van Binnenlandse zaken](#). Hierbij wordt het bestaande jaarlijkse budget van €18,3 miljoen voor alle politieke partijen verhoogd met € 9 miljoen per jaar voor de periode 2020-2024. Voor de periode 2025 en later zal het totale budget €5 miljoen hoger zijn dan het huidige bedrag. Wel wordt het extra geld in eerste instantie alleen uitgekeerd aan de politieke partijen zelf, en niet aan nevenorganisaties zoals DWARS.

Uiteindelijk hebben we met GroenLinks afgesproken dat wij een evenredig deel van dit extra geld zullen ontvangen. Dit komt ongeveer uit op €53.000 extra per jaar voor de periode 2020-2024, en ongeveer €29.500 extra per jaar voor de periode hierna. Het bedrag zal afhankelijk zijn van de "normale" subsidie, en het definitieve bedrag voor een boekjaar zal worden bepaald aan de hand van de subsidie-afrekening van dat boekjaar die we ontvangen van het ministerie. Hier staat tegenover dat wij beloofd hebben mee te werken aan het verbeteren van onze boekhouding zoals vereist door de accountant, en dat wij hier in 2020 €10.000 voor aan GroenLinks afdragen. Ook in jaren hierna zullen wij de extra accountantskosten moeten betalen, hoewel dan het bedrag naar verwachting lager uitvalt.

Naar aanleiding van dit extra budget hebben we aan het begin van het jaar gebrainstormd over manieren om dit geld te besteden. De belangrijkste bestemmingen van dit geld zijn:

- Een extra medewerker voor campagne en communicatie
- Een verbetering van het systeem voor ledenadministratie
- Een kleine verhoging van het vacatiegeld, hiermee wordt de [bijdrage Zorgverzekeringswet](#) (zvw) gecompenseert. Bij een normale baan wordt dit door de werkgever betaald, maar door de methode waarop wij het vacatiegeld uitbetalen moet dit door bestuursleden zelf betaald worden. Door deze verhoging ontvangen bestuursleden netto het oorspronkelijk begrote bedrag.
- Vermindering ledenbijdrage bij evenementen voor organisatoren
- Extra geld voor reiskostendeclaraties
- Extra geld voor de campagne van de tweedekamerverkiezingen
- Extra geld voor het wintercongres
- Extra geld voor trainingen aankomend bestuur
- Extra geld voor promotie en de zomertour
- Extra geld voor afdelingen
- Extra geld voor acties

Een deel van het extra geld verwachten we ondanks de coronacrisis nog steeds uit te kunnen geven. Op andere posten is het lastig om dit geld nuttig te besteden.

### Corona

De coronacrisis heeft een flinke impact op de financiën van DWARS. Het grootste effect is dat er veel activiteiten afgelast zijn, waardoor er geld bespaard wordt. Tegelijkertijd geldt voor enkele grote evenementen zoals de lange reis, het zomerkamp en het zomercongres ook dat er al aanbetalingen gedaan waren. Niet bij alle aanbetalingen is het op dit moment zeker dat we dit geld (volledig) terug krijgen. Ook hebben we de deelnemerskosten voor de lange reis terugbetaald aan de deelnemers.

Voor de rest van het jaar is het effect onzeker. Aan de ene kant zullen er waarschijnlijk alsnog minder activiteiten plaatsvinden dan dat het geval was in de periode voor 12 maart, waardoor geld wordt bespaard. Tegelijkertijd kan het organiseren van activiteiten volgens de richtlijnen van het RIVM ook extra kosten met zich meebrengen, zoals op dit moment al blijkt bij het organiseren van zomercongres. Ook zal het waarschijnlijk lastiger zijn om nieuwe leden te werven, zodat inkomsten uit contributies en subsidie zullen achterblijven bij de verwachtingen.

## VERWACHTING BOEKJAAR 2020

	2020	2020
Post	Begroting	Verwachting
<b>UITGAVEN</b>		
Kantoormedewerker	12.700	13.300
Medewerker campagne en communicatie		3.300
Declaraties bestuur	10.000	6.500
Accountant/administratie		10.000
Kosten bank	250	450
Vacatiegeld	10.800	11.800
Huur en diensten Groenlinks	51.700	50.700
Boekhouding	1.400	1.400
Website en e-mail	2.400	2.400
Project: aanpassen ledenadministratie		5.000
Porto	2.200	1.200
Abonnementen/lidmaatschappen	250	250
BHV	800	800
Symposium	2.500	-
Zomercongres	25.500	10.000
Wintercongres	24.000	26.500

Tussentijds congres	4.300	4.850
Verkiezingen	4.000	4.000
Lidmaatschap FYEG	2.500	1.650
Declaraties leden	12.000	9.000
Bedankbeleid	2.900	2.900
Activiteiten	13.000	9.000
Zomertour	4.600	500
Internationalisering	14.000	4.800
Onvoorzien	2.000	1.000
Afdelingsbudget	17.000	18.000
OverDWARs	1.000	1.000
Commissies	3.800	2.000
Promotie	7.600	5.000
Acties	1.100	400
Projecten (Scholing & PJO-parlement)	14.000	8.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
	248.300	215.700
<b>INKOMSTEN</b>		
Subsidie Binnenlandse Zaken	143.000	127.000
Extra subsidie		53.000
Projectgelden	14.000	14.000
Contributie en Donaties	50.000	45.000
Overig	500	-
Deelnemersbijdragen en Merchandise	20.800	9.500
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
	228.300	248.500
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
Resultaat	-20.000	32.800

## NOODPLAN

Op het wintercongres van 2019 is een motie aangenomen om een situatieschets te geven voor een noodplan of begroting voor het geval dat de inkomsten flink dalen. Hieronder is een dergelijke jaarbegroting gegeven. Let wel op dat toekomstige besturen vrij zijn om

een ander plan te maken als zo'n situatie voor zou komen. Verder is het plan gemaakt op basis van de volgende aannames:

- Het ledenaantal neemt met 1000 af. Het percentage leden waarvoor DWARS subsidie ontvangt blijft gelijk
- Inkomsten uit donateurs blijven gelijk
- Het aantal actieve leden neemt met hetzelfde percentage af.
- GroenLinks heeft zeven zetels in de tweede kamer gedurende het hele jaar. Het totaal aantal zetels ingenomen door partijen met een politieke jongerenorganisatie blijft gelijk
- De extra subsidie voor de periode 2020-2024 wordt meegerekend
- Er wordt vanuit gegaan dat er in dit jaar verkiezingen plaatsvinden. Er wordt geen rekening gehouden met een lustrum.
- Er zijn aanpassingen in de ledenadministratie doorgevoerd waardoor DWARS en OverDWARS goedkoper nieuwsbrieven kunnen versturen
- Verder wordt er vanuit gegaan dat DWARS zoveel mogelijk op dezelfde manier blijft doorwerken als dat nu gebeurt. Er is één medewerker.

Post	2020	
	Begroting	NOODPLAN
<b>UITGAVEN</b>		
Kantoormedewerker	12.700	13.300
Declaraties bestuur	10.000	7.000
Accountant/administratie		7.000
Kosten bank	250	300
Vacatiegeld	10.800	7.550
Huur en diensten Groenlinks	51.700	50.700
Boekhouding	1.400	1.400
Website en e-mail	2.400	1.500
Porto	2.200	600
Abonnementen/lidmaatschappen	250	> Project
BHV	800	800
Symposium	2.500	Geschrap
Zomercongres	25.500	19.500
Wintercongres	24.000	18.500
Tussentijds congres	4.300	-
Verkiezingen	4.000	2.500
Lidmaatschap FYEG	2.500	1.850

Declaraties leden	12.000	12.000
Scholing		
Bedankbeleid	2.900	2.000
Activiteiten	13.000	9.000
Zomertour	4.600	3.500
Internationalisering	14.000	10.500
Onvoorzien	2.000	500
Afdelingsbudget	17.000	12.000
OverDWARS	1.000	500
Commissies	3.800	> Project
Promotie	7.600	4.000
Acties	1.100	600
Projecten	14.000	14.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
	248.300	201.100
<b>INKOMSTEN</b>		
Subsidie Binnenlandse Zaken	143.000	83.000
Extra subsidie		40.700
Projectgelden	14.000	14.000
Contributie en Donaties	50.000	36.000
Donateurs		
Overig	500	400
Deelnemersbijdragen en Merchandise	20.800	15.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
	228.300	189.100
	<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL</b>
Resultaat	-20.000	-12.000

### Projectgelden

PJO Parlement	1.500	1.500
Scholing	12.500	9.250
Lidmaatschappen		250
Commissies		3.000

Totaal

14.000

14.000