



DWARS

GROENLINKSE JONGEREN

BEGROTING 2021





BEGROTING

Let op! posten die zijn aangepast, zijn nader toegelicht. Klik op de naam van de post om naar de toelichting te gaan.

Begroting DWARS GroenLinkse Jongeren	2020	2021
Post	Budget	Budget
UITGAVEN		
<u>Administratief medewerker</u>	€ 12.700,00	€ 13.000,00
<u>Financieel medewerker</u>		€ 5.000,00
<u>Communicatiemedewerker</u>		€ 5.000,00
Declaraties bestuur	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Accountant/administratie		€ 2.500,00
<u>Bankkosten</u>	€ 250,00	€ 350,00
Vacatiegeld	€ 10.800,00	€ 10.800,00
<u>Huur en diensten GroenLinks</u>	€ 51.700,00	€ 45.858,00
Boekhouding	€ 1.400,00	€ 1.400,00
<u>Website en e-mail</u>	€ 2.400,00	€ 2.000,00
<u>Porto</u>	€ 2.200,00	€ 2.400,00
<u>Abonnementen/technische hulpmiddelen</u>	€ 250,00	€ 1.250,00
<u>BHV</u>	€ 800,00	€ 1.500,00
<u>Symposium</u>	€ 2.500,00	€ 0,00
<u>Zomercongres</u>	€ 25.500,00	€ 20.000,00



<u>Wintercongres</u>	€ 24.000,00	€ 20.000,00
<u>Tussentijds congres</u>	€ 4.300,00	€ 0,00
<u>TK-verkiezingen</u>	€ 4.000,00	€ 8.000,00
<u>Gemeenteraadsverkiezingen</u>		€ 2.000,00
Lidmaatschap FYEG	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<u>Declaraties leden</u>	€ 12.000,00	€ 10.000,00
Activiteiten	€ 13.000,00	€ 13.000,00
<u>Internationaal</u>	€ 14.000,00	€ 10.000,00
<u>Scholing</u>	€ 0,00	€ 2.000,00
Zomertour	€ 4.600,00	€ 4.600,00
<u>Onvoorzien</u>	€ 2.000,00	€ 2.342,00
Afdelingsbudget	€ 17.000,00	€ 17.000,00
OverDWARS	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<u>Commissies</u>	€ 3.800,00	€ 4.000,00
<u>Promotie</u>	€ 7.600,00	€ 7.000,00
<u>Bedankbeleid</u>	€ 2.900,00	€ 2.500,00
<u>Acties</u>	€ 1.100,00	€ 1.000,00
<u>Lustrum</u>		€ 10.000,00
<u>Projectgelden</u>	€ 14.000,00	€ 14.000,00
<u>Jetten-gelden</u>		€ 53.000,00
Totaal	€ 248.300,00	€ 305.000,00
INKOMSTEN		
<u>Subsidie Binnenlandse Zaken</u>	€ 143.000,00	€ 128.000,00



<u>Subsidie Jetten-gelden</u>		€ 53.000,00
<u>Projectgelden</u>	€ 14.000,00	€ 14.000,00
<u>Contributie en donaties</u>	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<u>Overig</u>	€ 500,00	€ 500,00
<u>Reserves</u>	€ 20.000,00	€ 40.000,00
<u>Deelnemersbijdragen en merchandise</u>	€ 20.800,00	€ 19.500,00
Totaal	€ 248.300,00	€ 305.000,00

Subbegroting projectgelden

<u>Subbegroting projectgelden</u>	2020	2021
PJO parlement	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Scholing	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Totaal	€ 14.000,00	€ 14.000,00

Subbegroting Jetten-gelden

<u>Subbegroting Jetten-gelden</u>	2021
Algemeen	€ 18.000,00
Zomercongres	€ 5.000,00
Wintercongres	€ 5.000,00
Activiteiten	€ 5.000,00
Projectenfonds	€ 5.000,00
Verkiezingen	€ 5.000,00
Lustrum	€ 5.000,00



Totaal	€ 53.000,00
---------------	--------------------

Geschatte inkomsten deelnemersbijdragen en merchandise

Geschatte inkomsten deelnemersbijdragen en merchandise	2020	2021
Congressen		
Zomercongres	€ 5.500,00	€ 3.000,00
Wintercongres	€ 5.000,00	€ 4.300,00
Tussentijds congres	€ 800,00	€ 0,00
Activiteiten		
Gala	€ 640,00	€ 0,00
Zomerkamp	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Reünistenborrel	€ 160,00	€ 160,00
DWARS XL	€ 400,00	€ 400,00
Scholing		
DWARS op Weg	€ 400,00	€ 320,00
Raadsledentraject		€ 320,00
Internationaal		
Grote reis	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Reis Straatsburg	€ 150,00	€ 0,00
Reis Brussel	€ 150,00	€ 0,00
Overig	€ 500,00	€ 500,00
COP-reis		€ 3.000,00
Merchandise		
Merchandise	€ 1.100,00	€ 1.500,00



Totaal	€ 20.800,00	€ 19.500,00
--------	-------------	-------------

TOELICHTING

Inkomsten

1. **Subsidie Binnenlandse Zaken:** De verwachte inkomsten van de Subsidie Binnenlandse Zaken zijn aan ons doorgegeven zoals GroenLinks deze voor ons heeft berekend voor 2021. Daarnaast is op basis van de peilingen van de afgelopen tijd te verwachten dat GroenLinks niet sterk zal stijgen of dalen. Dit is de geormerkte subsidie op basis van de Wet financiering politieke partijen voor de jongerenorganisatie van GroenLinks. Deze ontvangen wij van het Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.
2. **Subsidie Jetten-gelden:** dit is tijdelijke extra subsidie. Meer over de Jetten-gelden staat onder "nieuwe posten" bij uitgaven.
3. **Projectgelden:** de projectgelden zijn gelden die DWARS van GroenLinks ontvangt voor projecten die geen structurele kosten zijn.
4. **Contributie en donaties:** de contributiegelden en donaties die we ontvangen van leden en donateurs.
5. **Overig:** Inkomsten die door het jaar heen binnen kunnen komen en niet onder de andere inkomstenposten vallen.
6. **Reserves:** De reserves van DWARS waren al vrij groot, maar zijn doordat er door corona in 2020 veel minder uitgaven zijn gedaan sterk toegenomen. Daarom stellen we voor 2021 40.000 euro van de reserve direct beschikbaar om de begroting aan te vullen. Hier valt ook de 10.000 euro onder die is gespaard voor het Lustrum.
7. **Deelnemersbijdragen en merchandise:** Het grootste deel van de inkomstenpost voor deelnemersbijdragen en merchandise hebben we door corona niet kunnen evalueren, waardoor we uitgaan van ongeveer dezelfde verwachtingen als voor 2020. Sommige delen hiervan gingen in zijn geheel niet door en voor anderen is er door (sterk)



verminderde kosten voor gekozen om hier geen extra deelnemersbijdragen voor te vragen. We verwachten dat de deelnemersbijdragen in 2021 ook voor een deel niet door zullen gaan vanwege corona.

Uitgaven

Vervallen posten

1. **Symposium:** De post symposium verdwijnt en wordt ondergebracht in de post activiteiten, omdat wij geen reden meer zien om dit als aparte post te houden.
2. **Tussentijds congres:** Er vindt in 2021 geen (gepland) tussentijds congres plaats.

Nieuwe posten

1. **Financieel medewerker:** om de penningmeester te ontlasten gaat DWARS een financieel medewerker inhuren. Deze helpt bij het verwerken van betalingen en bij andere taken van de penningmeester. Het bestuur acht dit noodzakelijk om de financiën van DWARS op duurzame wijze op orde te houden. We kunnen niet verwachten dat een enkele vrijwilliger (de penningmeester) zonder professionele hulp zorg draagt voor een jaarbegroting van ruim drie ton. In eerste instantie zullen we onze administratieve medewerker Wouter extra uren geven om deze taken uit te voeren. Dat zullen we evalueren om te besluiten of Wouter dit blijft doen of dat we een andere medewerker zoeken.
2. **Communicatiemedewerker:** In juni 2020 heeft DWARS een communicatiemedewerker aangenomen om het bestuurslid C&C te ontlasten tijdens de verkiezingen. We willen graag het contract verlengen tot na de verkiezingen en dit permanent maken.
3. **Gemeenteraadsverkiezingen:** in 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Om op tijd te kunnen beginnen met de voorbereidingen, is er voor in 2021 alvast wat budget vrijgemaakt.
4. **Lustrum:** Op 4 januari viert DWARS haar 30ste verjaardag. Dat lustrum gaan we groot vieren en om alles overzichtelijk te houden, maken we hier een nieuwe post voor aan.
5. **Jetten-gelden:** vanaf 2020 krijgen politieke partijen tijdelijk meer subsidie, de zogenaamde "Jetten-gelden". GroenLinks en DWARS hebben afgesproken dat een



deel hiervan, evenredig aan de subsidie van Binnenlandse Zaken, aan DWARS beschikbaar wordt gesteld. Hier hangen echter wel voorwaarden aan, waaronder dat deze gelden niet gebruikt mogen worden voor structurele uitgaven of de reserves onnodig verhogen. Deze inkomsten worden ondergebracht in de post Jetten-gelden. Aangezien uitgaven uit deze post steeds aangevraagd moeten worden en moeten voldoen aan extra eisen, kunnen we deze niet direct verwerken in de posten waarvoor we deze extra inkomsten willen inzetten. Daar is een subbegroting voor gemaakt. Nadere regels over deze Jetten-gelden zijn afgesproken in het convenant.

Verhoogde posten

1. **Administratief medewerker:** We hebben deze post iets verhoogd om ruimte te hebben voor incidentele uitgaven die onze medewerker moet doen te bekostigen.
2. **Bankkosten:** De bankkosten van Triodos zijn verhoogd. Onze kosten dus ook.
3. **BHV:** In de huisregels van onze nieuwe huisvesting staat dat er altijd een BHV'er aanwezig moet zijn als er mensen voor DWARS op het entresol zijn. Om die reden moet voortaan het gehele bestuur een BHV-training krijgen. De gemiddelde kosten hiervoor liggen tussen de 150 en 250 euro per persoon, waardoor de post BHV is begroot op 1500 euro.
4. **Porto:** We verwachten wel dat er door corona meer kosten zullen zijn voor porto, aangezien dat voor 2020 ook het geval was.
5. **Abonnementen/technische hulpmiddelen:** de post abonnementen is afgelopen jaren vaak onbenut gebleven. Door corona maakt DWARS meer gebruik van online diensten. Denk hierbij aan Zoom en CrowdCast. Abonnementen die daarvoor nodig zijn, brengen we onder in deze post die voortaan "Abonnementen/technische hulpmiddelen" zal heten.
6. **TK-verkiezingen:** 2021 is een verkiezingsjaar. Voor de campagne trekken we 8000 uit.
7. **Scholing:** De post scholing werd eerder volledig ondergebracht bij de inkomstenpost projecten. Dat zetten wij door, maar aangezien we iets meer budget willen uittrekken



voor de scholing in 2021 is hier nog een klein deel aan extra budget voor inbegroot, waardoor het totaal uit zal komen op 14.500 euro.

8. **Onvoorzien:** De post onvoorzien is iets verhoogd om de begroting sluitend te maken en omdat door corona er meer onzekerheid is.
9. **Commissies:** De bezuiniging van 2019 op 2020 is ongedaan gemaakt.

Verlaagde posten

1. **Accountant:** De kosten van accountant/administratie worden nu begroot op 2500 euro. Dit lijkt ons een goede schatting voor de nu jaarlijks terugkerende accountantscontrole. Het kan echter snel hoger uitvallen als er veel niet in orde blijkt te zijn en de accountant veel tijd kwijt is aan adviezen opstellen om dit aan te pakken. Dat was afgelopen jaar bijvoorbeeld het geval. Aangezien we alle voorgestelde wijzigingen uit de vorige accountantscontrole hebben doorgevoerd, verwachten we dat het voor 2021 mee zal vallen.
2. **Huur en diensten GroenLinks:** De kosten die we kwijt zijn aan huur en diensten GroenLinks zullen voor komend jaar lager uitvallen dan voor 2020. Dat komt doordat de verhuiskosten die in 2020 zijn betaald voor een groot deel eenmalig zijn geweest. Dit bedrag is vastgesteld in het convenant met GroenLinks.
3. **Website en e-mail:** Deze post is verlaagd omdat de hogere kosten niet daadwerkelijk gemaakt zijn.
4. **Zomercongres:** De congressen worden voor een deel betaald uit de Jetten-gelden, daarom is deze post verlaagd. We gaan in de begroting uit van een redelijk positief scenario: er vindt een hybride zomercongres plaats waar ruim honderd leden fysiek aanwezig kunnen zijn.
5. **Wintercongres:** De congressen worden voor een deel betaald uit de Jetten-gelden. We gaan bij het wintercongres uit van een redelijk positief scenario, waarbij het congres ofwel geheel fysiek is, ofwel hybride waar ruim 200 mensen fysiek aanwezig kunnen zijn.



6. **Declaraties leden:** vanwege de coronapandemie verwachten we dat leden minder reiskosten zullen declareren.
7. **Internationaal:** vanwege de coronapandemie verwachten we dat DWARS minder internationale activiteiten kan organiseren. Daarom is deze post verlaagd.
8. **Promotie:** De post promotie is iets verlaagd vanwege de weinige uitgaven die voor deze post gedaan zijn en om te compenseren voor andere posten die duurder werden.
9. **Bedankbeleid:** uit deze post betalen we bedankjes voor kaderleden en andere vrijwilligers. Op basis van realisaties in het verleden hebben we deze post verlaagd.
10. **Acties:** vanwege de coronapandemie zijn de mogelijkheden voor het organiseren van acties minder geworden. Daarom is het budget hiervoor verlaagd.

Subbegroting projectgelden

De verdeling van de projectgelden is niet veranderd ten opzichte van 2020.

Subbegroting Jetten-gelden

De post "Jetten-gelden" is nader onderverdeeld in 7 subposten.

1. **Jetten-gelden algemeen:** dit deel van de Jetten-gelden is nog niet nader ingevuld. Vanwege de grote onzekerheid in 2021
2. **Jetten-gelden zomercongres:** ter aanvulling van het budget voor het zomercongres.
3. **Jetten-gelden wintercongres:** ter aanvulling van het budget voor het wintercongres.
4. **Jetten-gelden activiteiten:** ter aanvulling van het budget voor activiteiten.
5. **Jetten-gelden projectenfonds:** het landelijk bestuur stelt een deel van de Jetten-gelden ter beschikking voor afdelingen, commissies, werkgroepen en andere organen binnen DWARS. Het landelijk bestuur zal een formulier opstellen waarmee organen een voorstel kunnen doen voor een project dat bekostigd wordt uit de Jetten-gelden.
6. **Jetten-gelden verkiezingen:** ter aanvulling van het budget voor de TK- en gemeenteraadsverkiezingen.
7. **Jetten-gelden lustrum:** ter aanvulling van het budget voor het lustrum.

Overige opmerkingen

1. Door de kosten voor het symposium voortaan uit de post "Activiteiten" te boeken,



lijkt het er in eerste instantie op dat er minder budget is voor activiteiten (2500 + 13000 in 2020 tegenover 13000 in 2021). Dat is echter niet helemaal waar. Alle lustrumactiviteiten zullen namelijk betaald worden uit de post "Lustrum". Daarnaast worden activiteiten ook bekostigd uit "Jetten-gelden activiteiten".