

BEGROTING 2022 MET TOELICHTING

Let op! Posten die zijn aangepast, zijn nader toegelicht.

| Begroting DWARS GroenLinkse Jongeren | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Post | Budget (€) | Budget (€) |
| UITGAVEN | | |
| Medewerkerskosten | 23.000 | 28.500 |
| Administratief medewerker | 13.000 | |
| Financieel medewerker | 5.000 | |
| Communicatiemedewerker | 5.000 | |
| | | |
| Bestuurskosten | 22.650 | 26.100 |
| Declaraties bestuur | 10.000 | 8.000 |
| Bankkosten | 350 | 400 |
| Vacatiegeld | 10.800 | 16.200 |
| BHV | 1.500 | 1.500 |
| | | |
| Kosten GroenLinks | 48.358 | 60.000 |
| Huur en diensten GroenLinks | 45.858 | 48.900 |
| Accountant | 2.500 | 11.100 |
| | | |
| Abonnementen | 7.050 | 7.200 |
| Website en email | 2.000 | 1.800 |
| Boekhouding afdelingen | 1.400 | 1.400 |
| Porto (verzendkosten) | 2.400 | 2.000 |
| Overige abonnementen (zoom, stack) | 1.250 | 2.000 |
| | | |
| Congressen | 40.000 | 55.000 |
| Zomercongres | 20.000 | 30.000 |
| Wintercongres | 20.000 | 25.000 |
| | | |
| Campagne | 10.000 | 9.000 |
| Tweede Kamerverkiezingen | 8.000 | 0 |
| Gemeenteraadsverkiezingen | 2.000 | 6.000 |
| Provinciale statenverkiezingen | 0 | 3.000 |
| | | |
| Internationaal | 12.500 | 12.200 |
| Lidmaatschap FYEG | 2.500 | 2.200 |
| Internationale reizen/activiteiten | 10.000 | 10.000 |
| | | |
| Kosten leden + ledenwerving | 31.000 | 27.000 |
| Declaraties leden | 10.000 | 7.000 |
| Activiteiten | 13.000 | 14.000 |
| Promotie | 7.000 | 5.000 |
| Acties (BOA's) | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Kosten afdelingen | 21.600 | 15.000 |
| Afdelingsbudget | 17.000 | 11.000 |
| Zomertour | 4.600 | 4.000 |
| | | |
| Kosten kader | 9.500 | 12.000 |
| OverDWARS | 1.000 | 200 |
| Bedankbeleid | 2.500 | 2.000 |
| Scholing | 2.000 | 7.000 |
| Commissies | 4.000 | 2.800 |
| | | |
| Kosten overige categorie | 79.342 | 0 |
| Onvoorzien | 2.342 | 0 |
| Projectgelden | 14.000 | 0 |
| Jettengelden | 53.000 | 0 |
| Lustrum | 10.000 | 0 |
| | | |
| Totaal uitgaven | 305.000 | 252.000 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Begroting DWARS GroenLinkse Jongeren | 2021 | 2022 |
| Post | Begroot (€) | Begroot (€) |
| INKOMSTEN | | |
| Subsidie overheid | 128.000 | 108.000 |
| Subsidie Binnenlandse Zaken | 128.000 | 108.000 |
| | | |
| Subsidie Groenlinks | 67.000 | 14.000 |
| Jetten-gelden | 53.000 | 0 |
| Algemene subsidie | 14.000 | 14.000 |
| | | |
| Inkomsten leden | 69.500 | 80.000 |
| Contributies en donaties | 50.000 | 60.000 |
| Deelnemersbijdrage en merchandise | 19.500 | 20.000 |
| | | |
| Overige opbrengsten | 40.500 | 40.000 |
| Overig | 500 | 0 |
| Reserves van DWARS | 40.000 | 40.000 |
| | | |
| Totaal inkomsten | 305.000 | 252.000 |

Toelichting

Inkomsten

1. **Subsidie Binnenlandse Zaken:** Door de tegenvallende resultaten in de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 is de subsidie vanuit de Wfpp (Wet financiering politieke partijen) voor GroenLinks en haar neveninstellingen fors lager. GroenLinks heeft ons deze €108.000 doorgegeven als te verwachten inkomsten voor 2022. De berekening van deze €108.000 is ook laten zien door GroenLinks en derhalve is deze €108.000 betrouwbaar vastgesteld en opgenomen in de begroting.
2. **Subsidie Jetten-gelden:** Door de bezuinigingen bij GroenLinks maakt DWARS geen aanspraak meer op deze Jetten-gelden. DWARS heeft hier een gesprek over gehad met GroenLinks, maar zonder resultaat. Derhalve is er een bedrag ad €0 opgenomen voor 2022.
3. **Algemene subsidie:** DWARS ontvangt als sinds 2012 een subsidie ad €14.000 zonder tegenprestatie. Voor 2022 is dit bedrag door GroenLinks bevestigd en derhalve opgenomen in de begroting 2022.
4. **Contributies en donaties:** Door 2021 heen bleek dat de €50.000 begrote inkomsten uit hoofde van contributies en donaties al conservatief was ingeschat. Het bedrag komt in 2021 uit op ongeveer €58.000. Daarom is voor 2022 €60.000 begroot, omdat DWARS blijft groeien.
5. **Deelnemersbijdrage en merchandise:** Het grootste deel van deze inkomsten komt door de deelnemersbijdrage op activiteiten zoals de congressen of het zomerkamp. De gehanteerde bedragen zijn al jarenlang hetzelfde. Leden krijgen voor de huidige prijzen veel waard voor hun geld. Voor 2022 is daarom besloten deze entreegelden te verhogen. Zaken als inflatie zijn nooit meegenomen. Om het begrotingsgat te dichten is dit een van de manieren van het bestuur om meer inkomsten te genereren. De definitieve bedragen zullen nog worden gecommuniceerd. Let op: de regeling voor leden die de eigen bijdrage niet kunnen betalen blijft uiteraard bestaan.
6. **Overig:** Betrof in 2021 zaken als opheffen kas etc. Voor 2022 is dat bedrag gemakshalve begroot op nihil.
7. **Reserves van DWARS:** De reserves van DWARS zijn volgens GroenLinks vrij hoog. Daarom wordt het begrotingsgat gedicht door geld op te nemen uit de reserves van DWARS. De reserves van DWARS zijn per 31-12-2022 ongeveer €170.000. In gesprek met GroenLinks gaven zij aan dat DWARS haar reserves eerst zullen moeten verminderen, om daarna aanspraak te maken op meer financiële compensatie. DWARS geeft gehoor aan dit verzoek van GroenLinks.

Uitgaven

Vervallen posten

1. **Tweede Kamerverkiezingen:** de verkiezingen zijn geweest in 2021 en voor 2022 zijn er daarom geen kosten voor begroot.
2. **Onvoorzien:** Onvoorziene kosten zijn onvoorzien en kun je daarom niet begroten. Onvoorziene kosten komen ten laste van de reserves van DWARS op het moment dat deze zich voor doen.
3. **Projectgelden:** Onder de projectgelden vielen vorig jaar scholingskosten en het PJO-parlement. Deze kosten zitten nu verwerkt in "Activiteiten" en "Scholing".
4. **Jettengelden:** GroenLinks bezuinigt op DWARS in de vorm van het afschaffen van de Jettengelden. Daarom zijn er ook geen kosten opgenomen in relatie tot deze Jettengelden.
5. **Lustrum:** 2022 is geen Lustrumjaar voor DWARS.

Nieuwe posten

1. **Provinciale statenverkiezingen:** In 2023 zullen de provinciale statenverkiezingen plaatsvinden. De verwachting is dat er eind 2022 een beperkt bedrag zal worden besteed aan deze verkiezingen.

Verhoogde posten

1. Medewerker
2. Medewerker
3. Medewerker
4. **Bankkosten:** De bankkosten van de Triodos stijgen mee aan inflatie.
5. **Vacatiegeld:** Vanaf 1 juli 2022 (het bestuur dat Scholtens I opvolgt) zal een verdubbeling van het vacatiegeld ontvangen. Het huidige bestuur zal nog wel €900 per maand per bestuur ontvangen, maar het volgende bestuur zal dus €1.800 per maand per bestuur ontvangen. Dit betekent dat de voorzitter geen €200 meer krijgt, maar €400. De overige bestuursleden zullen in plaats van €100 dan €200 krijgen. Deze verhoging staat in de begroting omdat DWARS een van de slechts betalende jongerenpartij is. Het gemiddeld uurloon ligt op papier op zo'n €1,20 maar in de praktijk (het aantal uur cf. vacature klopt niet) is het uurloon ruim onder de €1. Om het bestuur toegankelijker te maken en meer te waarderen wordt de financiële vergoeding verhoogd. Bestuursleden geven een heel jaar op om DWARS te verbeteren en mogen daarvoor beloond worden. De beloning zal nu rond de €2 per uur liggen.
6. **Huur en diensten GroenLinks:** DWARS maakt gebruik van diensten van GroenLinks, o.a. huur van het pand etc. GroenLinks heeft het bedrag van 2022 aan DWARS gecommuniceerd en deze is opgenomen in de begroting.
7. **Accountant:** GroenLinks betaalde de afgelopen jaren de accountant van DWARS, maar GroenLinks moet bezuinigen en belast derhalve nu de accountant volledig door aan DWARS.
8. **Overige abonnementen:** DWARS maakt gebruik van Zoom en Crowdcast en zal dit blijven doen. De post neemt daardoor toe.
9. **Zomercongres:** Het congres is het hoogste orgaan. Steeds meer leden hebben de behoefte hun stem te laten horen. De congressen worden daarom opgeschaald, en dat brengt kosten met zich mee.
10. **Wintercongres:** Het congres is het hoogste orgaan. Steeds meer leden hebben de behoefte hun stem te laten horen. De congressen worden daarom opgeschaald, en dat brengt kosten met zich mee.
11. **Gemeenteraadsverkiezingen:** Het bedrag is hoger dan voorgaand jaar, omdat de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 plaatsvinden en het grootste deel van deze kosten nu gemaakt gaan worden.
12. **Activiteiten:** Activiteiten worden steeds duurder door inflatie etc. Daarom is er een kleine plus toegevoegd.
13. **Scholing:** Het bestuur wil flink meer investeren in scholing en maakt hier geld voor vrij.

Verlaagde posten

1. **Declaraties bestuur:** GroenLinks en DWARS moeten bezuinigen en bereikt dat door de declaraties bestuur (reiskosten e.d.) te verminderen. Het bestuur zal strenger moeten zijn voor zichzelf met declaraties. Anderzijds gaat voor het volgende bestuur wel het vacatiegeld omhoog.

2. **Website en email:** De kosten zullen iets lager liggen dan vorig jaar. Het onderhoud valt goedkoper uit.
3. **Porto (verzendkosten):** Door steeds meer digitalisering wordt er minder verstuurd via de post.
4. **Lidmaatschap FYEG:** De lidmaatschapskosten voor 2022 zijn bekend: 2.200.
5. **Declaraties leden:** Vanuit voorgaande jaren blijkt dat leden structureel niet de €10.000 halen. De post is daarom bijgesteld.
6. **Promotie:** Minder geld voor beschikbaar gemaakt door het bestuur vanwege bezuinigingen.
7. **Afdelingsbudget:** Wat voor leden geldt, geldt ook voor afdelingen. Bij afdelingen zal er dus ook wat minder budget komen. Afdelingen komen eigenlijk nooit aan hun €17.000. Daarom zal er daar ook minder geld naar toe gaan. Afdelingen die bijdragen krijgen van lokale GroenLinks gemeenten zullen minder bijdrage van landelijk krijgen, zodat DWARS overal goed kan blijven bestaan.
8. **Zomertour:** De kosten in 2021 lagen echt veel lager dan begroot. Daarom is de begroting iets naar beneden bijgesteld.
9. **OverDWARS:** OverDWARS komt structureel niet aan de €1.000, jarenlang al niet. Daarom is de begroting naar beneden bijgeschroefd.
10. **Bedankbeleid:** Er wordt vaak gekeken naar goedkopere bedankjes dan boekenbonnen. Het bedankbeleid wordt onderzocht of er aanpassingen nodig zijn. Voor nu is het budget iets naar beneden bijgesteld.
11. **Commissies:** Hier zitten de vergaderkosten in van commissies. Commissies blijven nog steeds ook digitaal vergaderen. Daarom zijn de kosten naar beneden bijgesteld.

Toelichting geschatte inkomsten deelnemersbijdragen

| Geschatte inkomsten deelnemersbijdrage en merchandise | 2021 | 2022 |
|---|--------------|---------------|
| Congressen | 7.300 | 12.500 |
| Zomercongres | 3.000 | 6.500 |
| Wintercongres | 4.300 | 6.000 |
| | | |
| Activiteiten | 2.360 | 5.000 |
| Gala | 0 | 1.000 |
| Zomerkamp | 1.800 | 2.500 |
| Reünistenborrel | 160 | 200 |
| DWARS XL | 400 | 500 |
| Overig | 0 | 800 |
| | | |
| Scholing | 640 | 1.000 |
| DWARS op Weg | 320 | 400 |
| Raadsledentraject | 320 | 0 |
| Overig | 0 | 600 |
| | | |
| Internationaal | 7.700 | 9.000 |
| Grote reis | 4.200 | 5.000 |
| Reis straitsburg | 0 | 250 |
| Reis Brussel | 0 | 250 |
| Overig | 500 | 500 |
| COP Reis | 3.000 | 3.000 |
| | | |
| Merchandise | 1.500 | 2.500 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Merchandise | 1.500 | 2.500 |
| Totaal | 19.500 | 30.000 |

Opmerking: Het lijkt alsof de prijs van de congressen verdubbelt, maar dat is niet zo. In de opbrengsten zit ook berekend dat er überhaupt meer gasten komen door de opschaling.