



# DWARS

**GROENLINKSE JONGEREN**

**VOORLOPIG  
FINANCIËEL VERSLAG  
2021**



Let op: een minbedrag bij de verschillen bij de kosten betekent dat het budget is overschreden

Let op: een minbedrag bij de verschillen bij de opbrengsten betekent dat er **meer** opbrengsten zijn.

Realisatie 1 nov DWARS GroenLinkse Jongeren	2021	1 nov 2021	1 nov 2021
Post	Budget (€)	Realisatie (€) afgerond op tientallen	Verschil
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Medewerkerskosten</b>	<b>23.000</b>	<b>3.340</b>	<b>19.660</b>
Administratief medewerker	13.000	NNB	NNB
Financieel medewerker	5.000	NNB	NNB
Communicatiemedewerker	5.000	NNB	NNB
<b>Bestuurskosten</b>	<b>22.650</b>	<b>18.810</b>	<b>3.840</b>
Declaraties bestuur	10.000	8.090	1.910
Bankkosten	350	460	-110
Vacatiegeld	10.800	9.000	1.800
BHV	1.500	1.260	240
<b>Kosten GroenLinks</b>	<b>48.358</b>	<b>46.000</b>	<b>2.360</b>
Huur en diensten GroenLinks	45.858	45.860	0
Accountant	2.500	140	2.360
<b>Abonnementen</b>	<b>7.050</b>	<b>18.240</b>	<b>-11.190</b>
Website en email	2.000	12.850	-10.850
Boekhouding afdelingen	1.400	1.440	-40
Porto (verzendkosten)	2.400	1.480	920
Overige abonnementen (zoom, stack)	1.250	2.470	-1.220
<b>Congressen</b>	<b>40.000</b>	<b>13.610</b>	<b>26.390</b>
Zomercongres	20.000	13.610	6.390
Wintercongres	20.000	0	20.000
<b>Campagne</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Tweede Kamerverkiezingen	8.000	5.000	3.000
Gemeenteraadsverkiezingen	2.000	0	2.000
<b>Internationaal</b>	<b>12.500</b>	<b>2.850</b>	<b>9.650</b>
Lidmaatschap FYEG	2.500	2.150	350
Internationale reizen/activiteiten	10.000	700	9.300
<b>Kosten leden + ledenwerving</b>	<b>31.000</b>	<b>14.920</b>	<b>16.080</b>
Declaraties leden	10.000	2.810	7.190
Activiteiten	13.000	6.870	6.130
Promotie	7.000	5.110	1.890
Acties (BOA's)	1.000	130	870

<b>Kosten afdelingen</b>	<b>21.600</b>	<b>13.290</b>	<b>8.310</b>
Afdelingsbudget	17.000	9.620	7.380
Zomertour	4.600	3.670	930
<b>Kosten kader</b>	<b>9.500</b>	<b>7.740</b>	<b>1.760</b>
OverDWARS	1.000	0	1.000
Bedankbeleid	2.500	1.370	1.130
Scholing	2.000	5.190	-3.190
Commissies	4.000	1.180	2.820
<b>Kosten overige categorie</b>	<b>79.342</b>	<b>6.160</b>	<b>73.180</b>
Onvoorzien	2.342	1.590	750
Projectgelden	14.000	0	14.000
Jettengelden	53.000	2.800	50.200
Lustrum	10.000	1.770	8.230
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>305.000</b>	<b>149.960</b>	<b>155.040</b>

Begroting DWARS GroenLinkse Jongeren	2021	1 nov 2021	1 nov 2021
Post	Begroot (€)	Realisatie (€) afgerond op tientallen	Verschil
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Subsidie overheid</b>	<b>128.000</b>	<b>141.190</b>	<b>-13.190</b>
Subsidie Binnenlandse Zaken	128.000	141.190	-13.190
<b>Subsidie Groenlinks</b>	<b>67.000</b>	<b>14.000</b>	<b>53.000</b>
Jetten-gelden	53.000	0	53.000
Algemene subsidie	14.000	14.000	0
<b>Inkomsten leden</b>	<b>69.500</b>	<b>59.530</b>	<b>9.970</b>
Contributies en donaties	50.000	53.050	-3.050
Deelnemersbijdrage en merchandise	19.500	6.480	13.020
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>40.500</b>	<b>-64.760</b>	<b>105.260</b>
Overig	500	240	260
Reserves van DWARS	40.000	-66.900	106.900
Donateurs	0	1.900	-1.900
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>305.000</b>	<b>149.960</b>	<b>155.040</b>

## Toelichting

### Inkomsten

### Subsidie overheid

1. **Subsidie Binnenlandse Zaken:** De definitieve berekening van de subsidie is door GL in de administratie geboekt. Het bedrag is hoger uitgevallen, een meevaller dus voor DWARS. Dit bedrag zal in november/december niet meer veranderen.

### Subsidie GroenLinks

2. **Subsidie Jetten-gelden:** GL moet na de verkiezingsnederlaag bezuinigen. In 2021 is er tot zo ver geen aanvraag voor Jetten-gelden gedaan. Dit zal in november/december ook niet meer gebeuren.
3. **Algemene subsidie:** De subsidie van GL is door GL geboekt. Dit bedrag zal in november/december niet meer veranderen.

### Inkomsten leden

4. **Contributies en donaties:** De contributie is tot nu toe iets hoger uitgevallen. De contributie van leden die zowel GL-lid als DWARS lid zijn zal niet meer veranderen. Voor het 4<sup>e</sup> kwartaal moet nog wel een bedrag van om en nabij de €4.000 geboekt worden voor de leden die alleen lid zijn van DWARS. Een meevaller voor DWARS dus.
5. **Deelnemersbijdrage en merchandise:** De deelnemersbijdrage loopt achter op de begroting. Dit komt omdat er nog weinig fysieke activiteiten zijn geweest waarbij een deelnemersbijdrage wordt gevraagd. Daarnaast neemt het aantal verzoeken om vrijstellingen van betaling toe. Dit is een tegenvaller voor DWARS. Het bedrag zal in november/december nog veranderen, maar de begrote opbrengst wordt nooit meer gehaald.

### Overige opbrengsten

6. **Overig:** Betreft een kleine post, bijvoorbeeld het opheffen van de kas. De verwachting is dat in november/december dit niet meer zal veranderen
7. **Reserves van DWARS:** Er was begroot dat DWARS dit jaar €40.000 verlies zou maken. Op dit moment staat er een winst van bijna €67.000 in de boeken. Echter!!! Dit is een zeer vertekend beeld. Er zijn nog wat grote kosten die geboekt moeten worden (zie verderop in deze toelichting) zoals meer dan €20.000 voor werknemers, meer dan €30.000 voor congres, nog wat activiteiten, kosten voor de GR-verkiezingen etc. Deze "winst" zal daarom sowieso nog overslaan in een verlies, omdat er verder geen significante opbrengsten worden verwacht voor november/december, maar dus nog wel significante uitgaven.
8. **Donateurs:** Geen bedrag voor begroot, toch wat ontvangen van de gulle gever. Dit is mooi meegenomen voor DWARS. De verwachting is dat dit bedrag in november/december niet meer zal muteren.

## Uitgaven

### Medewerkerskosten

1. **Medewerker:** in de administratie is niet goed te achterhalen hoeveel de communicatiemedewerker en hoeveel de administratief/financieel medewerker (betreft één persoon) exact kosten. Op dit moment zie je een groot verschil tussen begrote en gemaakte kosten, maar GL moet in december nog het grootste deel van de kosten doorbelasten. De verwachting is dat de kosten ongeveer rond de begroting uitkomen.

### Bestuurskosten

1. **Declaraties bestuur:** De declaraties bestuur lopen iets achter op de begroting. Dit betekent dat het bestuur relatief zuinig is omgegaan. De verwachting is dat het bestuur de begrote kosten niet zal overschrijden.
2. **Bankkosten:** De Triodos Bank verhoogt elk jaar haar kosten en de kosten zijn dit jaar harder gestegen. De verwachting is dat de kosten zullen uitkomen op rond de €500.
3. **Vacatiegeld:** Dit bedrag loopt exact gelijk met de planning (€900 per maand). Dit bedrag zal exact uitkomen op het begrote bedrag.
4. **BHV:** Bestuurslid Srish moet zijn BHV nog halen. De kosten zullen dus uitkomen op de begroting.

### Kosten GroenLinks

1. **Huur en diensten GroenLinks:** GL heeft het bedrag voor 2021 geboekt. Dit bedrag is conform begroting en zal dit jaar niet meer wijzigen.
2. **Accountant:** GL zal pas vanaf 2022 de accountant volledig doorbelasten. De kosten zullen nauwelijks veranderen nog. Dit is een meevaller voor DWARS.

### Abonnementen

1. **Website en email:** Door het vernieuwen van de website zijn de kosten veel hoger uitgevallen. De nieuwe website is nog niet live, het is de vraag of dit in 2021 nog gebeurt of in 2022. De kosten voor 2021 zouden nog hoger kunnen uitvallen op het moment van live-gaan. Deze kosten kunnen ook in 2022 vallen. Dat is nog niet bekend.
2. **Boekhouding afdelingen:** De kosten zijn iets duurder dan begroot (verhoging tarief). De kosten voor november en december moeten nog geboekt worden. Dit zal uitkomen op ongeveer €1.600, iets boven begroting.
3. **Porto:** DWARS is zuinig omgegaan met verzendingen. De kosten zullen ongeveer uitkomen op €1.700, een mooi stuk onder de begroting.
4. **Overige abonnementen:** DWARS vindt nog steeds hybride plaats. De abonnementen voor een CrowdCast en Zoom zijn naar beneden geschroefd, maar nog steeds aanwezig. De kosten zullen uitkomen op ongeveer €2.700, meer dan een verdubbeling dan begroot. Dit is dus te verklaren doordat de digitale abonnementen doorlopen.

### Congressen

1. **Zomercongres:** De kosten waren aanzienlijk goedkoper dan begroot. De kosten hiervan zullen niet meer wijzigen in 2021, het congres is immers al geweest.
2. **Wintercongres:** De kosten staan nog op €0. Echter, de ruwe schatting van de kosten voor het wintercongres stijgen boven de €30.000 uit. Dit komt omdat er veel vraag is na corona voor zaaltjes e.d. Daarnaast wordt catering elk jaar duurder. Deze kosten worden deels opgevangen door het goedkopere zomercongres en deels omdat er op andere posten bespaard is.

## Campagne

1. **Tweede Kamerverkiezingen:** Er is minder geld uitgegeven dan begroot. De kosten zullen niet meer wijzigen, de verkiezingen zijn geweest.
2. **Gemeenteraadsverkiezingen:** De voorbereidingen zijn in volle gang. Diverse zalen zijn gehuurd e.d. De verwachting is dat er in november en december nog zeker €4.000 uitgegeven wordt. Dit is boven begroting, maar wordt gecompenseerd door de lagere kosten voor de TK-verkiezingen.

## Internationaal

1. **Lidmaatschap FYEG:** Het lidmaatschap van de FYEG is goedkoper dan begroot. De kosten hiervan zullen niet meer wijzigen.
2. **Internationale reizen/activiteiten:** Er gaan in november/december nog wat reizen plaatsvinden. Deze reizen zijn vrij prijzig. De verwachting is dat de kosten tussen de €7.000 en €8.000 uit zullen komen. Dit is een kleine besparing op de begroting.

## Kosten leden

1. **Declaraties leden:** De grootste kostenpost is reiskosten; maar DWARS vindt nog veel digitaal plaats. De verwachting is dat de declaraties leden op ongeveer €4.000 zullen uitkomen. Dit is een fikse besparing op de begroting.
2. **Activiteiten:** Door Corona in het begin van het jaar nog maar weinig activiteiten georganiseerd. De kosten lopen daarom iets achter op de begroting. De verwachting is dat de totale kosten uitkomen op €8.000. Dat is ook een mooie besparing.
3. **Promotie:** Hieronder vallen merchandise e.d. De kosten liggen redelijk in lijn met de begroting. De kosten zullen dit jaar nog iets toenemen, maar de begroting niet overschrijden.
4. **Acties:** De opstart van het activistennetwerk e.d. is in volle gang. De kosten zullen iets lager zijn dan begroot. De kosten zullen de volgende jaren wel toenemen.

## Kosten afdelingen

1. **Afdelingsbudget:** De afdelingen geven lang niet al hun geld uit. Op dit moment is er voor bijna €10.000 kosten gemaakt, maar op alle afdelingsrekeningen bij elkaar staat ook nog zo'n €5.000. Dit betekent dus dat de kosten eigenlijk maar €10k-€5k=€5k zijn. Afdelingen hebben moeite met geld opmaken.
2. **Zomertour:** Door de deels digitale zomertour zijn de kosten lager uitgevallen. De kosten wijzigen niet meer. Een kleine maar welkome meevaller.

## Kosten kader

1. **OverDWARS;** OverDWARS maakt geen kosten op dit moment. De verwachting is dat er nog hooguit één vergadering plaatsvindt waar mogelijk eetkosten aan verbonden zitten.
2. **Bedankbeleid:** Er is dit jaar minder georganiseerd, dus minder bedankt. De kosten vallen hierdoor lager uit. De verwachting is dat het totaal uitkomt op €1.800
3. **Scholing:** De kosten hiervoor vallen iets hoger uit, maar dit komt omdat een deel van de Scholing ook weer begroot is onder Projectkosten, die dan weer op €0 uitkomt. Onder scholing valt bijv. ook afdelingenweekend. De kosten zullen ongeveer uitkomen op €6.000 en daarmee de begroting flink overschrijden. Echter is dit dus vertekend omdat de projectkosten (die voor 12,5k bestaat uit scholing) dus veel lager uitvalt.

4. **Commissies:** Commissies vergaderen nog steeds veel digitaal en maken daardoor bijv. minder eetkosten. De verwachting is dat dit uiteindelijk uitkomt op €1.500.

#### **Kosten overige categorieën**

1. **Onvoorzien:** Onvoorzien begroot men eigenlijk niet. Onvoorziene kosten kun je niet verwachten namelijk en worden direct ten laste van het resultaat geboekt. Er kan dan ook geen uitspraak worden gedaan over in welke mate deze kosten nog toenemen dit jaar. Als er onvoorzien een boom op het DWARS pand valt en er moet nieuwe apparatuur worden aangeschaft, dat is niet te voorspellen.
2. **Projectgelden:** Zie opmerkingen onder Scholingskosten.
3. **Jettengelden:** Lijkt op een mooie kostenbesparing, maar gaat 1 op 1 weer af van de inkomsten, zie inkomsten Jetten gelden.
4. **Lustrum:** Door Corona is het lustrumjaar niet uitbundig gevierd. Er zal nog een vriendenboekje worden opgesteld. De verwachte kosten zullen uitkomen op €5.000.