

BEGROTING 2023 MET TOELICHTING

Posten die zijn aangepast zijn nader toegelicht.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2022	2023 (v2)
Post	Budget (€)	Budget (€)
UITGAVEN		
Medewerkerskosten	28.500	25.400
Administratief medewerker	-	17.800
Grafisch medewerker	-	7.600
Bestuurskosten	26.100	31.800
Declaraties bestuur	8.000	7.500
Pand	-	500
Bankkosten	400	500
Vacatiegeld	16.200	21.600
BHV	1.500	1.700
Kosten GroenLinks	60.000	62.900
Huur en diensten GroenLinks	48.900	54.900
Accountant	11.100	8.000
Abonnementen	7.200	7.400
Website en e-mail	2.000	2.000
Boekhouding afdelingen	1.400	1.400
Porto (verzendkosten)	2.400	1.500
Overige abonnementen	1.250	2.500
Congressen	55.000	55.000
Zomercongres	30.000	27.500
Wintercongres	25.000	27.500
Campagne	9.000	8.000
Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen	3.000	5.000
Gemeenteraadsverkiezingen	6.000	0
Projectreservering Tweede Kamerverkiezingen	0	2.000
Projectreservering Europese verkiezingen	0	1.000
Internationaal	12.200	12.500
Lidmaatschap FYEG	2.200	2.500
Internationale reizen/activiteiten	10.000	10.000
Kosten leden en ledenwerving	27.000	23.500
Declaraties leden	7.000	9.000



Activiteiten	14.000	11.000
Promotie	5.000	3.000
Acties (BOA's)	1.000	1.000
Kosten afdelingen	15.000	16.500
Afdelingsbudget	11.000	11.000
Zomertour	4.000	5.500
Kosten kader	12.000	12.500
OverDWARS	200	500
Bedankbeleid	2.000	2.000
Scholing	7.000	8.000
Commissies	2.800	2.000
Kosten overig	0	0
Onvoorzien	0	0
Totaal uitgaven	252.000	256.000

Opmerking: Overige abonnementen zoals Zoom, STACK, Canva.

Opmerking: Projectreserveringen volgens het Financieel Meerjarekader 2022-2027.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2022	2023
Post	Begroot (€)	Begroot (€)
INKOMSTEN		
Subsidie overheid	108.000	114.000
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken	108.000	114.000
Subsidie GroenLinks	14.000	66.500
Jetten-gelden	0	0
Algemene subsidie	14.000	14.000
Reserve projectgelden	-	52.500
Inkomsten leden	90.000	75.500
Contributies en donaties	60.000	52.000
Deelnemersbijdrage en merchandise	30.000	23.500
Overige opbrengsten	40.000	0
Overig	0	0
Reserves van DWARS	40.000	0
Totaal inkomsten	252.000	256.000



TOELICHTING

Inkomsten

1. Subsidie Ministerie van 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 €113.973 (afgerond op 114.000) doorgegeven als te verwachten inkomsten voor 2022. De berekening van deze €113.973 is ook laten zien door GroenLinks en deze €113.973 is betrouwbaar vastgesteld en opgenomen in de begroting.

2. Subsidie GroenLinks: Vanaf 2022 worden de Jettengelden niet meer uitbetaald aan neveninstellingen, waaronder DWARS. In plaats daarvan ontvangt Dwars €14.000 aan rechtstreekse subsidie. Ook krijgt DWARS vanwege Motie K ingestemd op het GroenLinkscongres in februari 2022 een reserve voor DWARS-projecten (reserve projectgelden). Die moet bij het begin van 2023 de omvang moet hebben van 1% van de begrote inkomsten van 2023 minus de directe subsidie aan Dwars van 14.000. Dit is voor nu doorgegeven door GroenLinks als €52.500.

3. Inkomsten leden: Contributies en donaties worden lager ingeschat, omdat we eind 2022 een aantal niet-subsidiabele leden moeten gaan uitschrijven. Ook de deelnemersbijdrage en merchandise worden lager ingeschat. Dit komt doordat deze dit bedrag structureel lager is dan begroot.

4. Overige opbrengsten: Geen.

5. Reserves van DWARS: Op 12-31-2021 waren de reserves van DWARS €178.397. De verwachting is dat er eind 2022 wat uit de reserves wordt gehaald, zoals begroot. Hoeveel precies, hangt af van het congres en activiteiten die nog komen in 2022. Gezien de onzekere financiële situatie van DWARS in 2024 en daarna, is er geprobeerd zo min mogelijk uit de reserves te halen in 2023.

Uitgaven

Vervallen posten

1. Gemeenteraadsverkiezingen: De verkiezingen zijn geweest in 2021 en voor 2022 zijn er daarom geen kosten voor begroot.

Nieuwe posten

1. Pand: Naast de post 'Declaraties Bestuur' is er nu ook een post voor specifieke kosten voor het pand. Hierdoor is de post voor 'Declaraties Bestuur' verlaagd. Omdat er nu een aparte portefeuille voor het pand is en er een aantal uitgaven voor het pand zullen worden gedaan, is het handig om een aparte post voor kosten voor het pand te hebben.

Verhoogde posten

- 1. Bankkosten:** De kosten voor Triodos stijgen mee met de inflatie, daarom is dit bedrag wat verhoogd.
- 2. Vacatiegeld:** Op het Wintercongres 2021 is met de begroting ingestemd dat het vacatiegeld voor het DWARS bestuur verhoogd zou worden, van €900 per maand naar €1.800 per maand. Daarom is het totaalbedrag voor het vacatiegeld nu verhoogd in de begroting voor 2023.
- 3. BHV:** Kosten voor de BHV voor het bestuur vallen structureel wat hoger uit. Ook wil het bestuur veiligheidscursussen kunnen aanbieden aan de medewerkers. Daarom wordt het budget wat verhoogd.
- 4. Huur en diensten GroenLinks:** De kosten voor huur van het pand en diensten van GroenLinks gaan omhoog, deels door inflatie en deels structureel door een aanpassing van de verdeling van de kosten tussen GroenLinks en haar neveninstellingen.
- 5. Overige abonnementen:** We hebben sinds 2022 een Canva abonnement voor DWARS en de afdelingen. Hierdoor vallen de kosten voor abonnementen structureel hoger uit.
- 6. Wintercongres:** De bedragen voor het Zomercongres en het Wintercongres zijn gelijk getrokken. Locaties en slaaplocaties blijven duur en voor een Wintercongres moet er geld zijn voor een hybride optie.
- 7. Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen:** In 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats en zal het grootste deel van het geld uitgegeven worden.
- 8. Projectreservering Tweede Kamerverkiezingen:** Er wordt alvast geld gereserveerd voor de verkiezingen in 2025 volgens het plan voor projectreserveringen uit het Financieel Meerjarenkader 2022-2027.
- 9. Projectreservering Europese Verkiezingen:** Er wordt alvast geld gereserveerd voor de verkiezingen in 2024 volgens het plan voor projectreserveringen uit het Financieel Meerjarenkader 2022-2027.
- 9. Lidmaatschap FYEG:** Dit zijn vaste kosten, gebaseerd op de realisatie van DWARS, die waarschijnlijk iets hoger wordt.
- 10. Declaraties leden:** Er zijn steeds meer en ook meer fysieke activiteiten. Daarom verwachten we meer declaraties van leden, voor bijvoorbeeld reiskosten. Om hier ruimte voor te maken, gaat deze post wat omhoog.
- 11. Zomertour:** Deze post is verhoogd omdat de kosten voor de Zomertour omhoog zijn gegaan. Sowieso willen we meer inzetten op ledenwerving en ook geld vrijmaken voor het plan om ook Mbo-scholen te betrekken.

12. OverDWARS: OverDWARS wordt actiever. Dit steunen wij en daarom is in overleg met OverDWARS het budget verhoogd voor 2023.

13. Scholing: Onder Scholing valt ook het afdelingenweekend. De locaties hiervoor zijn duurder geworden en nemen een groot deel van deze post in beslag. Daarom wordt dit budget wat verhoogd.

Verlaagde posten

1. Medewerkerskosten: DWARS heeft twee medewerkers: een administratief medewerker en een grafisch medewerker. De kosten voor de medewerkers gaan iets omlaag, omdat de grafisch medewerker minder uren werkt en omdat er een nieuw administratief medewerker is die op een lagere loonschaal begint.

2. Declaraties Bestuur: Het bedrag gaat iets omlaag omdat er een aparte post voor het pand is.

3. Accountant: DWARS betaald zelf de accountant. Er is een nieuwe accountant, die iets goedkoper is dan vorig jaar, dus deze post kan wat omlaag.

4. Porto: Uit vorige jaren blijkt dat de kosten voor Porto erg verschillen per jaar. We verwachten geen bijzondere uitgaven voor deze post, dus het is wat verlaagd.

5. Zomercongres: Zie toelichting Wintercongres.

6. Activiteiten: We willen weer veel activiteiten oppakken die door Covid-19 niet mogelijk waren. Uit vorige realisaties, ook voor de Covid-19 pandemie, blijkt dat er ruimte is in de post Activiteiten. Een deel van deze activiteiten valt ook onder Scholing. Daarom is deze post wat verlaagd en die van Scholing wat verhoogd (zie Verhoogde posten voor toelichting Scholing).

7. Promotie: In 2022 is er nieuwe merchandise gemaakt waardoor er over het budget heen gegaan is. In 2023 gaan wij niet weer geheel nieuwe merchandise laten ontwerpen en maken, dus deze post kan omlaag.

8. Commissies: Veel commissies zijn minder actief of weer aan het opstarten. Commissies geven de afgelopen jaren minder uit dan begroot, dus is dit bedrag is wat verlaagd. We stimuleren commissies om meer gebruik te maken van het (bestaande) budget.

Toelichting geschatte inkomsten deelnemersbijdragen

Geschatte inkomsten deelnemersbijdrage en merchandise 2023	2022	2023
Congressen	12.500	9.000
Zomercongres	6.500	4.500
Wintercongres	6.500	4.500
Activiteiten	5.000	3.200
Zomerkamp	2.500	900
Gala	1.000	1.000
Reünistenborrel	200	200
DWARS XL	500	500
Overig	800	800
Scholing	1.000	1.000
DWARS op weg	400	400
Raadsledentraject	0	0
Provinciale Staatsledentraject	0	0
Overig	600	600
Internationaal	9.000	5.750
Grote reis	5.000	5.000
Reis Straatsburg	0	0
Reis Brussel	250	200
COP reis	3.000	0
Overig	500	500
Merchandise	2.500	4.600
Merchandise	2.500	4.600
Totaal	30.000	23.500

Opmerkingen: Elk jaar wordt of de Straatsburgreis of de Brusselreis georganiseerd. In 2023 is dit de Brusselreis, dus is er geen deelnemersbijdrage begroot voor de Straatsburgreis in 2023. In 2023 wordt de COP reis niet georganiseerd, dus hier is ook geen deelnemersbijdrage voor begroot.