

VOORLOPIG FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022

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 DWARS GroenLinkse jongeren 17 oktober 2022	2022	17 okt 2022	17 okt 2022
Post	Budget (€)	Realisatie (€, afgerond op tientallen)	Verschil
Uitgaven			
Medewerkerskosten	28.500	28.000	500
Administratief medewerker	-	-	-
Grafisch medewerker	-	-	-
Bestuurskosten	26.100	18.620	7.480
Declaraties bestuur	8.000	6.090	1.910
Bankkosten	400	450	-50
Vacatiegeld	16.200	10.420	5.780
BHV	1.500	1.660	-160
Kosten GroenLinks	60.000	48.750	11.250
Huur en diensten GroenLinks	48.900	48.750	150
Accountant	11.100	0	11.100
Abonnementen	7.200	9.810	-2.610
Website en e-mail	2.000	5.940	-3.940
Boekhouding afdelingen	1.400	1.010	390
Porto	2.400	450	1.950
Overige abonnementen	1.250	2.410	-1.160
Congressen	55.000	30.670	24.330
Zomercongres	30.000	29.470	530
Wintercongres	25.000	1.200	23.800
Campagne	9.000	190	8.810
Provinciale Staten verkiezingen	3.000	0	3.000
Gemeenteraadsverkiezingen	6.000	190	5.810
Internationaal	12.200	10.740	1.460
Lidmaatschap FYEG	2.200	2.450	-250
Internationale activiteiten	10.000	8.290	1.710



Kosten leden en ledenwerving	27.000	18.370	8.630
Declaraties leden	7.000	6.360	640
Activiteiten	14.000	3.450	10.550
Promotie	5.000	8.560	-3.560
Acties	1.000	0	1.000
Kosten afdelingen	15.000	15.450	-450
Afdelingsbudget	11.000	12.080	-1.080
Zomertour	4.000	3.370	830
Kosten kader	12.000	13.260	-1.260
OverDWARS	200	30	170
Bedankbeleid	2.000	2.960	-960
Scholing	7.000	9.320	-2.320
Commissies	2.800	950	1.850
Kosten overige categorie	0	5520	-5.520
Onvoorzien	0	490	-490
Projectgelden	0	0	0
Jetten-gelden	0	0	0
Lustrum	0	5.030	-5.030
Totaal uitgaven	252.000	199.380	52.620

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2022	17 okt 2022	17 okt 2022
Post	Begroot (€)	Realisatie (€) afgerond op tientallen	Verschil
INKOMSTEN			
Subsidie overheid	108.000	132.580	-24.580
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken	108.000	132.580	-24.580
Subsidie GroenLinks	14.000	14.000	0
Jetten-gelden	0	0	0
Algemene subsidie	14.000	14.000	0
Inkomsten leden	90.000	61.830	28.170
Contributies en donaties	60.000	49.320	10.680
Deelnemersbijdrage en merchandise	30.000	12.510	17.490
Overige opbrengsten	40.000	-9.030	49.030

Overig	0	590	-590
Reserves van DWARS	40.000	-12.040	52.040
Donateurs	0	2.420	-2.420
Totaal inkomsten	252.000	199.380	52.620



TOELICHTING

Inkomsten

Subsidies overheid

1. Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken: De definitieve berekening van de subsidie is door GroenLinks 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

1. Jetten-gelden: De Jetten-gelden zijn voor 2022 afgeschaft. Er is dus ook geen gebruik van gemaakt.
2. Algemene subsidie: De subsidie van GroenLinks is door GroenLinks geboekt. Dit bedrag zal in november/december niet meer veranderen.

Inkomsten leden

1. Contributies en donaties: De contributie is tot nu toe lager uitgevallen. Er moet nog wel voor het 4^e kwartaal een bedrag worden geboekt door GroenLinks.
2. Deelnemersbijdrage en merchandise: De deelnemersbijdrage loopt achter op de begroting. Dit komt omdat er nog weinig 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, omdat er ook nieuwe merchandise verkocht zal worden, maar de begrote opbrengst wordt niet meer gehaald.

Overige opbrengsten

1. Overig: Voor 2022 was hiervoor niet begroot. Er is wat geld binnen gekomen door een teruggave van een dubbele betaling en loonaangifte.
2. Reserves van DWARS: Er was begroot dat DWARS dit jaar €40.000 verlies zou maken. Op dit moment staan er nog een kleine winst, maar dit gaat nog veranderen. Er worden namelijk nog grote(re) uitgaven verwacht voor bijvoorbeeld activiteiten (het Gala en het Fabuleuze Feestdagen Festijn) en het Wintercongres.
3. Donateurs: Er is €2.400 aan donaties binnen gekomen voor DWARS dit jaar van gulle gevers.

Uitgaven

Medewerkerskosten

1. Medewerkers: De kosten voor de medewerkers zijn op dit moment gelijk met wat er voor is begroot. Er zullen in november en december nog de salarissen bijkomen



voor die maanden voor de medewerkers, dus we zullen hier wat over het budget heen gaan.

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 bankkosten vallen hoger uit dan begroot, omdat er extra kosten zijn gemaakt voor een aanvraag voor een standaard bankverklaring. De verwachting is dat de totale kosten iets hoger uitvallen dan begroot, rond €550.
3. Vacatiegeld: Dit bedrag loopt gelijk met de planning (€900 per maand van januari tot juli en €1800 per maand van augustus tot december). Dit bedrag zal uitkomen op het begrote bedrag.
4. BHV: De kosten voor de BHV zijn hoger uitgevallen dan de begroting. Dit komt omdat BHV cursussen duurder zijn geworden en wij ook de medewerkers een veiligheids cursus hebben aangeboden.

Kosten GroenLinks

1. Huur en diensten GroenLinks: GroenLinks heeft het bedrag voor 2022 geboekt. Dit bedrag is conform begroting en zal dit jaar niet meer wijzigen.
2. Accountant: Er zijn nog geen kosten gemaakt voor de accountant dit jaar. Dit gaat nog wel veranderen, omdat in november de tussentijdse accountantscontrole plaatsvindt en de kosten voor de accountant nog doorbelast moeten worden door GroenLinks.

Abonnementen

1. Website en e-mail: Door het vernieuwen van de website zijn de kosten veel hoger uitgevallen dan begroot, aangezien de laatste betaling van zo'n €4.800 hiervoor in 2022 werd gedaan.
2. Boekhouding afdelingen: De kosten voor de boekhouding liggen nog iets onder de begroting. De kosten voor de laatste drie maanden van 2022 zullen hier nog bij komen, dus de kosten zullen zoals verwacht uitkomen met de begroting.
3. Porto: DWARS is zuinig omgegaan met verzendingen. De kosten zullen ongeveer uitkomen op €600, een mooi stuk onder de begroting
4. Overige abonnementen: DWARS heeft een aantal nieuwe abonnementen, zoals Canva en Zoom. Hierdoor zijn de kosten hoger dan begroot.

Congressen

1. Zomercongres: De kosten voor het Zomercongres zijn iets lager uitgevallen dan begroot en zullen niet meer veranderen, want het congres is al geweest.
2. Wintercongres: De meeste kosten voor het Wintercongres moeten nog komen. De verwachting is dat deze post net iets hoger uitvalt dan begroot.



Campagne

1. Provinciale Statenverkiezingen: Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Campagnecommissie is wel weer begonnen met het plannen van de campagne. De verwachting is dat er misschien nog wat uitgaven worden gedaan, maar dat de totale kosten onder de begroting blijven.
2. Gemeenteraadsverkiezingen: Er is in 2022 veel minder aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgegeven dan begroot. De kosten zullen niet meer wijzigen, de verkiezingen zijn al geweest.

Internationaal

1. Lidmaatschap FYEG: Het lidmaatschap voor FYEG is dit jaar iets hoger dan begroot. Deze kosten zullen niet meer wijzigen.
2. Internationale reizen/activiteiten: Er zullen dit jaar geen reizen meer plaatsvinden. Daarmee komt deze post iets onder de begroting uit, een kleine meevaller.

Kosten leden

1. Declaraties leden: De grootste kostenpost is reiskosten. Er zijn in de loop van 2022 meer fysieke activiteiten geweest, dus zijn er ook meer reiskosten gedeclareerd door leden. De verwachting is dat de totale kosten voor deze post iets hoger uitvallen dan begroot, aangezien er nog een aantal fysieke activiteiten, waaronder het Wintercongres, aankomen.
2. Activiteiten: Door Corona waren er begin 2022 minder fysieke activiteiten. Daarom zijn de kosten voor activiteiten tot nu toe flink lager dan begroot. Wel komen er nog kosten voor activiteiten aan het eind van 2022 bij, bijvoorbeeld het Gala en het Fabuleuze Feestdagen Festijn. De verwachting is dat de totale kosten uitkomen op €8.000, een mooie besparing.
3. Promotie: De kosten voor promotie, waaronder ook merchandise valt, zijn flink hoger dan begroot. Dit komt door de bestelling van veel nieuwe merchandise, zoals de regenboogtruien en DWARS pins. Wel zullen hier ook nog wat inkomsten van komen.
4. Acties: Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor acties in 2022. Dit kan nog veranderen, maar waarschijnlijk blijft deze post ruim onder het begrote bedrag. Dit komt o.a. doordat het Activistennetwerk op dit moment niet actief is.

Afdelingen

1. Afdelingsbudget: De afdelingen geven niet al hun geld uit. Op dit moment is er voor ongeveer €12.000 kosten gemaakt, maar op alle afdelingsrekeningen bij elkaar staat ook nog zo'n €5.200. Dit is wel inclusief de bijdragen van gemeentes voor afdelingen, dus het daadwerkelijke bedrag dat van de landelijke bijdrage over is, is iets lager. Dit betekent dus dat de kosten eigenlijk maar rond de €7.000 zijn.

2. Zomertour: Nog niet alle facturen voor de Zomertour zijn binnen, dus de totale kosten zullen nog toenemen. De verwachting is dat de kosten flink hoger uitvallen dan begroot. Daarom zal er ook een aanvraag voor projectgelden worden ingediend bij GroenLinks om deze kosten te dekken.

Kosten kader

1. OverDWARS: OverDWARS heeft kosten gemaakt voor vergaderingen tot nu toe. De verwachting is dat hier misschien nog kosten bijkomen voor een project, maar de totale uitkomsten zullen niet boven de begroting uitkomen.
2. Bedankbeleid: Er is dit jaar weer meer georganiseerd en dus ook veel bedankt. Ook is er een grote uitgave gedaan in één keer, om bedankjes op voorraad te hebben. Hierdoor vallen de totale kosten hoger uit dan begroot.
3. Scholing: De totale kosten voor Scholing overschrijden de begroting. Dit komt vooral door de betaling voor de slaaplocatie voor het afdelingsweekend.
4. Commissies: Commissies vergaderen nog steeds veel digitaal en maken daardoor bijvoorbeeld minder eetkosten. Dit neemt wel weer toe, maar de verwachting is dat de totale kosten flink lager zullen zijn dan begroot.

Kosten overig

1. Onvoorzien: Er zijn kosten gemaakt voor Onvoorzien in 2022, door een factuur van 2021 waarvan bleek dat die nog niet betaald was. 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.
2. Projectgelden: Er zijn nog geen aanvragen gedaan voor projectgelden dit jaar. Dit zal nog wel worden gedaan voor bijvoorbeeld de Zomertour.
3. Jetten-gelden: De Jetten-gelden bestaan niet meer, dus hier zijn ook geen uitgaven mee gedaan.
4. Lustrum: Voor het Lustrum is een vriendenboekje gemaakt in 2021. De kosten hiervoor zijn betaald in 2022, maar hier was niet voor begroot. Dit is een tegenvaller voor DWARS.