

BEGROTING 2024 MET TOELICHTING

Posten die zijn aangepast zijn nader toegelicht.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2023 (v3)	2024
Post	Budget (€)	Budget (€)
UITGAVEN		
Medewerkerskosten	25.400	27.150
Administratief medewerker	17.800	18.750
Grafisch medewerker	7.600	8.400
Bestuurskosten	31.800	47.700
Declaraties bestuur	7.500	7.500
Pand	500	500
Bankkosten	500	600
Vacatiegeld	21.600	37.200
BHV	1.700	1.900
Kosten GroenLinks	62.900	58.800
Huur en diensten GroenLinks	54.900	55.300
Accountant	8.000	3.500
Abonnementen	6.350	6.400
Website en e-mail	2.000	2.000
Boekhouding afdelingen	1.400	1.400
Porto (verzendkosten)	450	500
Overige abonnementen*	2.500	2.500
Congressen	55.000	60.500
Zomercongres	27.500	29.000
Wintercongres	27.500	29.000
Programmacongres	0	2.500
Campagne	20.550	15.000
Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen	2.200	0
Tweede Kamerverkiezingen	17.350	0
Europese verkiezingen	0	10.000
Projectreservering Europese verkiezingen	1.000	0
Projectreservering Tweede Kamerverkiezingen	0	2.500
Projectreservering Gemeenteraadsverkiezingen	0	1.250
Projectreservering Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen	0	1.250
Internationaal	12.500	17.750
Lidmaatschap FYEG	2.500	2.750
Internationale reizen/activiteiten	10.000	15.000
Kosten leden en ledenwerving	23.500	25.500
Declaraties leden	9.000	11.000
Activiteiten	11.000	11.000
Promotie	1.500	2.500
Acties (BOA's)	1.000	1.000

Kosten Afdelingen	16.500	16.000
Afdelingsbudget	11.000	11.000
Zomertour	5.500	5.000
Kosten kader	12.500	16.500
OverDWARS	500	500
Bedankbeleid	2.000	2.000
Scholing	8.000	10.000
Commissies	2.000	4.000
Kosten overig	0	2000
Onvoorzien	0	0
Projectreservering Lustrum	0	2000
Totaal uitgaven	264.000	293.300

*Overige abonnementen zoals Zoom, STACK en Canva.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2023	2024
Post	Begroot (€)	Begroot (€)
INKOMSTEN		
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken	114.000	148.000
Subsidie GroenLinks	66.500	65.600
Algemene subsidie	14.000	0
Reserve projectgelden	52.500	65.600
Inkomsten leden	75.500	78.700
Contributies	52.000*	48.700
Donaties	-*	2.500
Deelnemersbijdrage en merchandise	23.500	27.500
Overige opbrengsten	0	1000
Overig	0	0
Vrijval reserve campagne Europese Verkiezingen	0	1.000
Totaal inkomsten	256.000	293.300

*Contributies en donaties waren in de begroting voor 2023 één post, in 2024 staan ze los van elkaar in de begroting.

TOELICHTING

Inkomsten

- 1. Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken:** GroenLinks heeft ons dit jaar €148.000 doorgegeven als te verwachten subsidie voor 2024. De berekening wordt ieder jaar door GroenLinks gedaan, ieder jaar blijkt ook dat de doorgegeven bedragen kloppen.
- 2. Subsidie GroenLinks:** De algemene subsidie is volgend jaar 0, aangezien dit in het convenant is afgesproken. Door veranderingen in de Wet Financiering Politieke Partijen krijgt DWARS namelijk meer geld direct van het ministerie en GroenLinks juist minder. In de verantwoording van dit congres is hier meer informatie over te vinden. Maar er is ook goed nieuws: het is zeker dat we volgend jaar de volledige pot projectgelden benutten, omdat we van tevoren een aanvraag door alle projecten doen. Daarnaast is het bedrag ook hoger geworden.
- 3. Contributie:** Het bedrag voor de contributies is ingeschat met het actuele ledenaantal, we verwachten geen grote verschuivingen op dit gebied.
- 4. Donaties:** De donaties aan DWARS bereikten de afgelopen jaren tussen de 2.000 en 3.000 euro. We verwachten dat het volgend jaar daartussen uitkomt.
- 5. Deelnemersbijdrage en merchandise:** Dit bedrag schatten we hoger in dan vorig jaar, omdat we voor een aantal grote activiteiten een hogere prijs vragen. Met de sterk gestegen prijzen van het afgelopen jaar vinden we het eerlijk om een deel daarvan door te berekenen aan de mensen die een kaartje kopen. Uiteraard blijft het mogelijk om uitzonderingen te maken voor leden die in een moeilijke financiële situatie zitten.
- 6. Overige opbrengsten:** Er is vorig jaar 1000 euro gereserveerd voor de Europese verkiezingen, dat bedrag komt nu vrij.

Uitgaven

Vervallen posten

- 1. Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen:** De verkiezingen zijn geweest in 2023 en voor 2024 zijn er daarom geen kosten voor begroot.
- 2. Tweede Kamerverkiezingen:** De verkiezingen zijn geweest in 2023 en voor 2024 zijn er daarom geen kosten voor begroot.
- 3. Projectreservering Europese verkiezingen:** Afgelopen jaar is er 1000 euro gereserveerd voor de eerstvolgende verkiezingen van Europese Verkiezingen. Dit jaar zijn die verkiezingen, daarom is er een post voor de daadwerkelijke kosten van de campagne, maar niet voor de reservering.

Nieuwe posten

- 1. Programmacongres:** In februari staat er een extra congres op het programma, zonder overnachting. Daarom is dit bedrag een stuk lager dan de andere congressen.
- 2. Europese Verkiezingen:** Voor de campagne voor de Europese Verkiezingen is een nieuwe post aangemaakt, aangezien deze verkiezingen het komende jaar plaatsvinden. Dit geven we uit aan zowel fysieke als online campagne.
- 3. Projectreservering Tweede Kamerverkiezingen:** In het meerjarenkader is een voorstel gedaan tot het maken van reserves voor specifieke doelen, zoals verkiezingen. Hierdoor wordt de financiële klap van een verkiezing over meerdere jaren verspreid.
- 4. Projectreservering Gemeenteraadsverkiezingen:** In het meerjarenkader is een voorstel gedaan tot het maken van reserves voor specifieke doelen, zoals verkiezingen. Hierdoor wordt de financiële klap van een verkiezing over meerdere jaren verspreid.

5. **Projectreservering Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen:** In het meerjarenkader is een voorstel gedaan tot het maken van reserves voor specifieke doelen, zoals verkiezingen. Hierdoor wordt de financiële klap van een verkiezing over meerdere jaren verspreid.

Verhoogde posten

1. **Medewerkerskosten:** DWARS heeft twee medewerkers: een administratief medewerker en een grafisch medewerker. Volgens afspraak stijgen de lonen komend jaar licht. De berekening van de precieze bedragen is door GroenLinks gedaan.
2. **Bankkosten:** De kosten voor Triodos stijgen mee met de inflatie, daarom is dit bedrag wat verhoogd.
3. **Vacatiegeld:** Om deze keuze goed toe te lichten, is hier een los stuk voor meegestuurd.
4. **BHV:** Kosten voor de BHV voor het bestuur vallen structureel wat hoger uit. Daarom is het budget licht verhoogd.
5. **Huur en diensten GroenLinks:** De kosten voor huur van het pand en diensten van GroenLinks gaan licht omhoog, deze inschatting komt van GroenLinks en is over het algemeen correct.
6. **Porto:** Dit bedrag lijkt verhoogd, maar in de begrotingswijziging voor de Tweede Kamerverkiezingen is dit bedrag verlaagd omdat het nog lang niet het begrootte bedrag had gehaald en dit ook niet zou gebeuren. Hierdoor kwam er ruimte vrij voor de campagne. We brengen dit nu terug op een mooi rond getal waarvan wij verwachten dat het zal worden benut.
7. **Wintercongres:** Aangezien locaties en vooral slaapplekken alsmaar duurder worden, is deze post verhoogd.
8. **Zomercongres:** Aangezien locaties en vooral slaapplekken alsmaar duurder worden, is deze post verhoogd.
9. **Lidmaatschap FYEG:** Dit bedrag is gelijk aan één procent van alle begrootte uitgaven van het jaar ervoor. In 2024 is er daarom 2750 euro voor begroot.
10. **Internationale reizen/activiteiten:** Dit budget bestaat uit reizen die het bestuurslid Internationaal naar congressen maakt, maar vooral uit budget voor internationale activiteiten zoals de lange reis. Vorig jaar is er flink meer uitgegeven dan begroot, daarnaast zien we dat het enthousiasme voor internationale reizen groot is. Daarom verhogen we dit budget.
11. **Declaraties leden:** Er zijn steeds meer activiteiten. Daarom verwachten we meer declaraties van leden, voor bijvoorbeeld reiskosten. Om hier ruimte voor te maken, gaat deze post wat omhoog. In september zijn de uitgaven hiervoor al boven het budget uitgekomen, daardoor moeten we ruimte maken om dit volgend jaar te voorkomen.
12. **Promotie:** Komend jaar worden er weer nieuwe promotieartikelen gemaakt en uitgedeeld of verkocht. Daarnaast is het de verwachting dat kleding moet worden bijbesteld, wat snel in de papieren zal lopen. Daarom wordt dit budget verhoogd.
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 verhoogd.
14. **Commissies:** De commissies worden steeds actiever, daarnaast stijgen de kosten voor eten voor vergaderingen door inflatie. Daarom wordt dit budget verhoogd. Hierin zitten ook de kosten voor het onderzoek dat de Inclusiecommissie gaat uitvoeren.

Verlaagde posten

1. **Zomertour:** In 2023 is er begroot op een uitbreiding van de zomertour, maar regels rond politieke neutraliteit op veel introductiemarkten maken dat moeilijk. Daarom is er op deze post in 2023 minder uitgegeven dan begroot. Volgend jaar is het nog steeds het plan om de zomertour uit te breiden, maar het bedrag wordt op 500 euro lager iets realistischer ingeschat.

Toelichting geschatte inkomsten deelnemersbijdragen

Geschatte inkomsten deelnemersbijdrage en merchandise 2024	2023	2024
Congressen	9.000	12.000
Zomercongres	4.500	4.750
Wintercongres	4.500	4.750
Programmacongres	0	1000
Activiteiten	3.200	4.200
Zomerkamp	900	1200
Gala	1.000	1500
Reünistenactiviteit	200	200
DWARS XL	500	500
Overig	800	800
Scholing	1.000	400
DWARS op weg	400	400
Internationaal	5.750	6.900
Grote reis	5.000	6.000
Reis Brussel	400	400
Overig	500	500
Merchandise	4.600	5.500
Merchandise	4.600	5.500
Totaal	23.500	27.500

Aanvragen Projectgelden

Hieronder de aanvragen die DWARS voor 2024 doet vanuit de projectreservering naar aanleiding van de 1%-motie:

Doel	Bedrag	Toelichting
Campagne Europese verkiezingen	10.000	DWARS organiseert een eigen campagne voor de Europese Verkiezingen, gericht op jongeren. We gebruiken het budget voor campagnemateriaal, maar ook de productie en promotie van een online campagne.
Afdelingenweekend (Scholing)	8.000	Ieder jaar organiseert DWARS aan het begin van het jaar een weekend met trainingen en bijeenkomsten. De DWARS Academy organiseert trainingen die ervoor zorgen dat het afdelingsbestuur beter functioneert en alle nodige informatie heeft, de landelijk secretaris en penningmeester organiseren een overleg met hun functiegenoten uit de afdelingen
Zomercongres	12.000	Dit is de zomerversie van het tweejaarlijkse congres van DWARS, dat als ALV van de vereniging fungeert. Congressen worden altijd op een grote locatie gehouden, aangezien hier tussen 100 en 150 mensen aanwezig zijn. Daarnaast organiseert DWARS een overnachting voor congresgangers.
Wintercongres	12.000	Dit is de winterversie van het tweejaarlijkse congres van DWARS, dat als ALV van de vereniging fungeert. Congressen worden altijd op een grote locatie gehouden, aangezien hier tussen 100 en 150 mensen aanwezig zijn. Daarnaast organiseert DWARS een overnachting voor congresgangers.
Internationale reizen - Ledenreizen	10.000	DWARS organiseert twee reizen per jaar, naar steden in Europa. Eén van de twee is een kortere reis naar Brussel, de andere een langere naar een met de trein bereisbare stad in Europa. De belangrijkste kosten zijn voor de treinreis zelf, maar ook voor de accommodatie. DWARS subsidieert deze reizen deels, om het voor alle leden betaalbaar te houden.
Internationale reizen - Conferenties	5.000	Het bestuurslid Internationaal en de ondersteunende commissie reizen naar conferenties in Europa, zoals de General Assembly van de Federation of European Greens (FYEG). Deze kosten zijn de reis- en verblijfkosten voor de mensen die DWARS vertegenwoordigen.
Zomertour	5.000	DWARS staat ook in 2024 op introductiemarkten van onderwijsinstellingen door het hele land, om nieuwe leden te werven. We delen promotiemateriaal van DWARS uit, om mensen actief te maken in de vereniging. Dit doen we uiteraard ook in samenspraak met de afdelingen van DWARS.
Onderzoek Inclusiecommissie	1.500	De Inclusiecommissie doet een onderzoek naar hoe DWARS inclusiever kan worden gemaakt en hoe de toegankelijkheid kan worden verbeterd. Hiervoor wordt een geanonimiseerde vragenlijst verspreid, de resultaten worden verwerkt in een rapport.
BHV	1.900	Om de veiligheid van alle vrijwilligers van DWARS te garanderen, doet het bestuur van DWARS een BVH-cursus.

FINANCIËLE BEGRIPPEN

- **Begroting:** Aan het begin van ieder jaar maakt het bestuur een voorstel van hoe het geld van DWARS in dat jaar verdeeld kan worden. Het congres heeft het recht om daar invloed op uit te oefenen, uiteindelijk stemmen de congresgangers de begroting ook in. In een begroting staat per post (doel van een uitgave) hoeveel geld er afgelopen jaar aan is besteed en hoeveel er komend jaar waarschijnlijk aan zal worden uitgegeven. Van het bestuur, maar vooral de penningmeester, wordt verwacht dat zij zich hieraan houden en dit goed in de gaten houden. De begroting is verbonden aan het beleidsplan: in het beleidsplan zijn plannen gemaakt, waar misschien geld voor nodig is. Als dat zo is, moet het ook in de begroting staan om dat geld daadwerkelijk uit te kunnen geven.
- **Halfjaarrekening:** De begroting kijkt vooruit, de halfjaarrekening juist achteruit. In de halfjaarrekening staat de begroting van afgelopen jaar, met hoeveel er in dat jaar daadwerkelijk aan is uitgegeven. Hierdoor is het voor het congres duidelijk hoe het met de financiën gaat en wat goed of minder goed gaat. Onder de tabellen staat per post ook een toelichting bij het bedrag en of het in de maanden na het congres nog gaat veranderen.
- **Realisatie:** Een realisatie lijkt op een halfjaarrekening, het vergelijkt de begroting met wat er tot een bepaalde datum is uitgegeven per post.
- **Reserves:** De reserves zijn de spaarpot van DWARS. Om ons voor te bereiden op minder goede tijden, is er buffer waarmee we een bepaalde tijd kunnen doorkomen. Per jaar wordt er in de begroting bepaald hoeveel geld er uit de reserves worden gehaald of juist naar de reserves toe gaan.
- **Reserve Projectgelden:** Door een motie van een aantal jaar geleden op het GroenLinks-congres zet GroenLinks ieder jaar ongeveer 50.000 euro per jaar (1% van hun vermogen) apart voor DWARS. Dat geld is in principe voor ons bedoeld, maar er zijn extra voorwaarden op het geld dat GroenLinks uitgeeft vanuit het ministerie. Daarom moeten ze controleren waar het geld aan wordt uitgegeven, dat doen ze door DWARS aanvragen per uitgave te laten doen. Dat werkt voor ons niet handig, omdat we niet van tevoren kunnen inschatten waar we een aanvraag voor kunnen doen. Vanaf dit jaar doet DWARS alle aanvragen aan het eind van het jaar ervoor, waardoor we zeker weten dat we al het geld krijgen.
- **Subsidie:** Een subsidie is geld dat DWARS ontvangt omdat we daar wettelijk recht op hebben vanuit de overheid. Ieder jaar doet GroenLinks namens ons een aanvraag hiervoor, het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid zetels die GroenLinks heeft en hoeveel leden DWARS heeft.