

HALFJAARREKENING 2024

Let op: een minbedrag bij het verschil betekent dat er minder is uitgegeven dan begroot.

Realisatie DWARS GroenLinkse jongeren 6 november 2024	Begroting 2024	6 november 2024	Vershil
UITGAVEN			
Medewerkerskosten	32.550	27.278	-5.272
Administratief medewerker	-	-	-
Grafisch medewerker	-	-	-
Bestuurskosten	48.200	44.188	-4.012
Declaraties bestuur	8.000	11.782	3.782
Pand	500	190	-310
Bankkosten	600	425	-175
Vacatiegeld	37.200	30.274	-6.926
BHV	1900	1.516	-384
Kosten GroenLinks	58.800	57.866	-934
Huur en diensten GroenLinks	55.300	55.265	-35
Accountant	3.500	2.601	-899
Abonnementen	6.400	6.640	240
Website en e-mail	2.000	1.756	-244
Boekhouding afdelingen	1.400	1.139	-262
Porto	500	23	-477
Overige abonnementen	2.500	3.722	1.222
Congressen	60.500	32.163	-28.337
Zomercongres	29.000	27.676	-1,324
Wintercongres	29.000	2.849	-26.151
Programmacongres	2.500	1.638	-862
Campagne	11.000	10.121	-879
Europese Verkiezingen	11.000	10.121	-879
Internationaal	17.750	15.786	-1.964
Lidmaatschap FYEG	2.750	2.213	-537
Internationale activiteiten	15.000	13.574	-1.426
Kosten leden en ledenwerving	28.500	17.719	-10.781
Declaraties leden	11.000	5.795	-5.205
Activiteiten	14.000	10.243	-3757
Promotie	2.500	1.545	-955
Acties	1.000	136	-865

Kosten afdelingen	16.000	13.489	-2.511
Afdelingsbudget	11.000	10.426	-547
Zomertour	5.000	3.063	-1.937
Kosten kader	16.500	12.789	-3.711
OverDWARS	500	1.066	566
Bedankbeleid	2.000	1.174	-826
Scholing	10.000	9.614	-386
Commissies	4.000	936	-3.064
Kosten overig	0	66	66
Onvoorzien	0	66	66
Totaal uitgaven	296.200	238.104	-58.096

Let op: een minbedrag bij het verschil betekent dat er minder is binnengekomen dan begroot.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	Begroting 2024	24 oktober 2024	Vershil
INKOMSTEN			
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken	175.000	175.520	520
Subsidie GroenLinks			
Reserve Projectgelden	60.500	60.500	0
Inkomsten leden			
Contributies	48.700	47.073	-1627
Donaties	2.500	2.167	-334
Deelnemersbijdrage en merchandise	27.500	15.614	-11.886
Overige opbrengsten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal inkomsten	314.200	300.874	-13.326

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 een heel klein beetje hoger uitgevallen. Dit bedrag zal in november/december niet meer veranderen, maar we verwachten wel een verrekening van de subsidie van 2023 die toendertijd veel te laag was ingeschat, ter waarde van 56.109 euro. Het is alleen nog niet duidelijk of we dat bedrag in 2024 of 2025 ontvangen.

Subsidie GroenLinks

1. **Reserve projectgelden:** Dit bedrag is precies hetzelfde als wat begroot was. Er is echter ruimte om nog een paar duizend euro aan projectgelden aan te vragen, en het bestuur is ook van plan om dit te doen voor het einde van 2024.

Inkomsten leden

1. **Contributies:** De contributie is iets lager uitgevallen dan verwacht.
2. **Donaties:** De donaties zijn iets lager uitgevallen dan verwacht.
3. **Deelnemersbijdrage en merchandise:** De deelnemersbijdrage loopt flink achter op de begroting. Dit is een tegenvaller voor DWARS. Het bedrag zal in november/december nog veranderen, omdat er ook nieuwe merchandise verkocht zal worden en omdat de ledenbijdragen voor het wintercongres hier nog niet volledig bijgeteld zijn, maar de begrote opbrengst wordt niet meer gehaald.

Overige opbrengsten

1. **Onvoorzien:** Er zijn geen onvoorziene inkomsten.

Uitgaven

Medewerkerskosten

1. **Medewerkers:** De kosten voor de medewerkers zijn op dit moment iets lager dan wat er voor is begroot. Dit komt grotendeels door het feit dat het bestuur een nieuwe grafisch medewerker moest zoeken, en in de tijd zonder grafisch medewerker waren er minder kosten. Er zullen in november en december nog de salarissen bijkomen voor die maanden voor de medewerkers.

Bestuurskosten

1. **Declaraties bestuur:** De declaraties bestuur zijn flink wat hoger dan er voor is begroot. Dit is grotendeels te wijten aan een aantal bestuursleden (van het oude en nieuwe bestuur) die hoge reiskosten hebben. Voor bestuursleden die

ver van Utrecht wonen maar wel regelmatig op het pand moeten zijn is er jammer genoeg geen alternatief. Wel is ervoor gezorgd dat bestuursleden die voor DWARS regelmatig dure reizen moeten maken ook een passend abonnement afsluiten, om kosten te besparen. Deze post zal nog iets hoger uitkomen aan het einde van het jaar, maar de nog verwachte kosten zijn alleen reiskosten en eetkosten voor de wekelijkse bestuursvergaderingen.

2. **Bankkosten:** De bankkosten zijn nu nog wat lager, maar komen aan het eind van het jaar ongeveer goed uit.
3. **Vacatiegeld:** Dit bedrag loopt gelijk met de planning en zal uitkomen op het begrote bedrag.
4. **BHV:** De BVH-cursus heeft iets minder gekost dan wat er was begroot.

Kosten GroenLinks

1. **Huur en diensten GroenLinks:** GroenLinks heeft het bedrag voor 2024 geboekt. Dit bedrag is conform begroting en zal dit jaar niet meer wijzigen.
2. **Accountant:** GroenLinks heeft de kosten voor de accountant al geboekt, dit komt iets lager uit dan begroot.

Abonnementen

1. **Website en e-mail:** Deze post is lager dan de begroting uitgekomen.
2. **Boekhouding afdelingen:** De kosten voor de boekhouding liggen nog iets onder de begroting. De kosten voor de laatste drie maanden van 2024 zullen hier nog bij komen, dus de kosten zullen zoals verwacht uitkomen met de begroting.
3. **Porto:** Hier komen we ver onder de begroting uit, er is simpelweg niet veel porto nodig geweest tot nu toe dit jaar.
4. **Overige abonnementen:** Deze post komt best wat hoger uit. Dit is grotendeels te wijten aan twee dure softwarepakketen die DWARS gebruikt. De eerste is Homerun, de software die gebruikt wordt door de kandidatencommissie voor kandidaten. Deze software is best duur, en een duurdere versie dan verwacht was dit jaar nodig voor het grote aantal kandidaatstellingen, maar er is nog geen goed alternatief gevonden. De tweede is Zoom, wat we gebruiken voor online vergaderingen, trainingen en ledeninspraken. Wij betalen nu jaarlijks voor Zoom, dus de kosten liggen daar iets hoger omdat we tot mei 2025 hebben betaald.

Congressen

1. **Zomercongres:** De kosten voor het Zomercongres zijn wat lager uitgevallen dan verwacht.
2. **Wintercongres:** De meeste kosten voor het Wintercongres moeten nog komen. De verwachting is dat deze post tussen de 25.000 en 26.000 euro uitvalt, flink wat minder dan begroot.

Campagne

1. **Europese verkiezingen:** Er is iets minder uitgegeven dan begroot. Deze post gaat normaal niet meer veranderen, aangezien de Europese verkiezingen voorbij zijn.

Internationaal

1. **Lidmaatschap FYEG:** Het lidmaatschap voor FYEG is dit jaar iets lager dan begroot. Deze kosten zullen normaal niet meer wijzigen dit jaar, maar we kunnen volgend jaar een herberekening van de lidmaatschapcontributie verwachten. Deze bijdrage is normaal 1% van onze begroting van het voorgaande jaar, maar er zijn wat veranderingen gaande binnen FYEG over hoe deze bijdrage in de toekomst berekend wordt.
2. **Internationale reizen/activiteiten:** Er zullen dit jaar geen reizen meer plaatsvinden. Daarmee komt deze post onder de begroting uit.

Kosten leden en ledenwerving

1. **Declaraties leden:** Deze post komt veel lager uit dan begroot. De verwachting is wel dat een aantal declaraties nog zullen worden gemaakt in november en december vanwege de declaratiedeadline, maar nog steeds zullen we hier ruim onder de begroting uitkomen.
2. **Activiteiten:** Deze post is nu nog wat lager dan begroot, maar zal nog ietsjes omhoog gaan door activiteiten aan het einde van het jaar. De verwachting is wel dat dit lager dan het begrootte niveau uitkomt.
3. **Promotie:** De kosten voor promotie, waaronder ook merchandise valt, zijn iets lager dan begroot. Waarschijnlijk stijgt dit bedrag nog best wat, aangezien er nog wat merchandise is waarvoor bijgekocht moet worden. De verwachting is dat we iets boven wat begroot is uitkomen.
4. **Acties:** Het enige wat uitgegeven is aan acties is nieuwe vlaggenstokken voor onze vlaggen, die we gebruiken bij demonstraties. Mogelijk wordt er nog iets meer uitgegeven aan andere materialen voor demonstraties.

Afdelingen

1. **Afdelingsbudget:** De afdelingen geven niet al hun geld uit. Nog niet alle tranches zijn aangevraagd en er zijn afdelingen die al verwachten dat er geld op de plank blijft liggen. Aan het eind van dit jaar zal hier dus hoogstwaarschijnlijk een positief bedrag overblijven.
2. **Zomertour:** Zo goed als alle facturen zijn binnen, daarom zijn we er zeker van dat dit bedrag onder de begroting uitkomt.

Kosten kader

1. **OverDWARS:** OverDWARS heeft extra kosten gemaakt voor het printen van de fysieke OverDWARS die op het Zomercongres werd uitgedeeld en die nu naar nieuwe leden wordt gestuurd. Er moest toen met spoed een nieuwe drukker geregeld worden, omdat de originele drukker niet op tijd voor het Zomercongres klaar kon zijn. Deze post zal nog iets omhoog gaan vanwege regelmatige redactievergaderingen, maar blijft grotendeels hetzelfde.

2. **Bedankbeleid:** Er is dit jaar veel georganiseerd en dus ook veel bedankt. De verwachting is dat deze post iets lager uitkomt dan is begroot.
3. **Scholing:** De totale kosten voor Scholing zijn iets lager dan de begroting, en we verwachten niet dat hier nog kosten gemaakt worden.
4. **Commissies:** Commissies vergaderen vrij regelmatig waarbij kosten voor avondeten gemaakt worden. Ook krijgen commissies (en andere organen) nu één keer per jaar geld voor commissiepret, de verwachting is dat een aantal commissies hier nog aanspraak op zullen doen in november en december. Daarom verwachten we nog dat deze post hoger uitkomt, maar wel lager dan de begroting.

Kosten overig

1. **Onvoorzien:** Er zijn nauwelijks onvoorziene kosten gemaakt. De enige kosten die op deze post zijn gemaakt waren om een administratief foutje met FYEG op te lossen, en wat kosten om informatie aan te vragen bij de belastingdienst.