

# BEGROTING 2025 MET TOELICHTING

Posten die zijn aangepast zijn nader toegelicht.

Begroting DWARS GroenLinkse jongeren	2024	2025
Post	Budget (€)	Budget (€)
<b>UITGAVEN</b>		
<b>Medewerkerskosten</b>	<b>32.550</b>	<b>33.100</b>
Financieel-administratief medewerker	21.050	23.750
Grafisch medewerker	9.000	9.350
Projectmedewerker archief	2.500	0
<b>Bestuurskosten</b>	<b>48.200</b>	<b>51.800</b>
Declaraties bestuur	8.000	9.000
Pand	500	3.000
Bankkosten	600	600
Vacatiegeld	37.200	37.200
BHV	1.900	2.000
<b>Kosten GroenLinks</b>	<b>58.800</b>	<b>85.900</b>
Huur en diensten GroenLinks	55.300	83.200
Accountant	3.500	2.700
<b>Abonnementen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
Website en e-mail	2.000	2.000
Boekhouding afdelingen	1.400	1.400
Porto (verzendkosten)	500	500
Overige abonnementen*	2.500	2.500
<b>Congressen</b>	<b>60.500</b>	<b>54.000</b>
Zomercongres	29.000	27.000
Wintercongres	29.000	27.000
Programmacongres	2.500	0
<b>Campagne</b>	<b>20.550</b>	<b>15.000</b>
Gemeenteraadsverkiezingen	0	4.000
Europese verkiezingen	11.000	0
Inhoudelijke campagne	0	2.000
Projectreservering Europese verkiezingen	0	1.000
Projectreservering Tweede Kamerverkiezingen	2.500	2.500
Projectreservering Gemeenteraadsverkiezingen	1.250	0
Projectreservering Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen	1.250	1.250
<b>Internationaal</b>	<b>17.750</b>	<b>21.150</b>
Lidmaatschap FYEG	2.750	3.150
Internationale reizen/activiteiten	15.000	18.000
<b>Kosten leden en ledenwerving</b>	<b>28.500</b>	<b>31.000</b>
Declaraties leden	11.000	11.000
Activiteiten	14.000	14.000
Promotie	2.500	5.000

Acties	1.000	1.000
<b>Kosten Afdelingen</b>	<b>16.000</b>	<b>18.200</b>
Afdelingsbudget	11.000	11.000
Projectaanvragen	0	2.200
Zomertour	5.000	5.000
<b>Kosten kader</b>	<b>16.500</b>	<b>19.500</b>
OverDWARS	500	500
Bedankbeleid	2.000	2.000
Scholing	10.000	13.000
Commissies	4.000	4.000
<b>Kosten overig</b>	<b>20.000</b>	<b>34.050</b>
Onvoorzien	0	250
Projectreservering Lustrum	2.000	2.000
Projectreservering Pand	18.000	0
Projectreservering Pandbeheer	0	5.000
Naar algemene reserve	0	26.800
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>321.200</b>	<b>365.850</b>

\*Overige abonnementen zoals Zoom, STACK en Canva.

<b>Begroting DWARS GroenLinkse jongeren</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Post	Begroot (€)	Begroot (€)
<b>INKOMSTEN</b>		
<b>Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken</b>	<b>175.000</b>	<b>215.000</b>
<b>Reserve projectgelden GroenLinks</b>	<b>60.500</b>	<b>61.200</b>
<b>Bijdrage GroenLinks</b>	<b>0</b>	<b>11.650</b>
<b>Inkomsten leden</b>	<b>78.700</b>	<b>77.000</b>
Contributies	48.700	49.500
Donaties	2.500	2.500
Deelnemersbijdrage en merchandise	27.500	25.000
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>
Overig	0	0
Vrijval reserve campagne Europese Verkiezingen	1.000	0
Uit algemene reserve	6.000	0
Bijdrage KROM	0	1.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>321.200</b>	<b>365.850</b>

# TOELICHTING

## Inkomsten

1. **Subsidie Ministerie van Nederlandse Zaken:** GroenLinks heeft ons dit jaar €215.000 doorgegeven als de te verwachten subsidie voor 2025. De berekening die GroenLinks heeft gedaan komt hoger uit, grotendeels door een hoger aantal subsidiabele leden in vergelijking met vorig jaar.
2. **Reserve projectgelden:** deze post is niet veel veranderd. Deze projectgelden zullen we ook volledig benutten, door de projectaanvragen net zoals vorig jaar meteen in te dienen. Het bedrag is equivalent aan één procent van de begroting van GroenLinks, waarvan de "solidariteitsbijdrage" van DWARS volgens het convenant afgetrokken wordt.
3. **Contributies:** dit getal is ingeschat op basis van het actuele ledenaantal. Dit is niet veel veranderd.
4. **Donaties:** donaties zijn de afgelopen jaren rond de €2500 gevallen, we verwachten hier geen verandering in.
5. **Deelnemersbijdrage en Merchandise:** hier hebben wij geen prijzen verhoogd, waardoor we geen verschil verwachten in de bijdrage voor de meeste activiteiten. Wel verwachten we minder merchandise te verkopen, waardoor de post iets lager uitkomt.
6. **Bijdrage GroenLinks:** dit is een bijdrage die GroenLinks aan DWARS betaalt om de verhoogde huurkosten van 2025 deels te dekken, in lijn met het convenant.
7. **Bijdrage KROM:** DWARS heeft in 2024 €1000 aan KROM geschonken om te helpen met het oprichten van de donateursvereniging, dit verwachten we in 2025 terug te krijgen.

## Uitgaven

### Vervallen posten

1. **Projectmedewerker Archief:** Dit project is in 2024 afgerond, en daarom hebben we geen projectmedewerker meer.
2. **Programmacongres:** Dit jaar is er geen programmacongres, dus deze post vervalt.
3. **Europese verkiezingen:** Dit jaar zijn er geen Europese verkiezingen, dus deze post vervalt.

### Nieuwe posten

1. **Gemeenteraadsverkiezingen:** de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in maart 2026, maar de campagne begint natuurlijk al eerder in de laatste maanden van 2025. Daarom is hier alvast €4000 voor begroot zodat de campagne vroeg genoeg kan beginnen.
2. **Inhoudelijke campagne:** in het verleden deed DWARS nog wel vaker inhoudelijke campagnes, en deze willen we terugbrengen. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid voor de vereniging, en dat we een ervaren campagnecommissie hebben voor verkiezingen in komende jaren.
3. **Projectaanvragen:** dit is een nieuw initiatief. We willen afdelingen toegang geven tot een extra potje. Zij kunnen aanspraak maken op dit potje als zij een concreet plan hebben voor een activiteit die te duur is om binnen het normale afdelingsbudget te organiseren, maar die wel van toegevoegde waarde is. Veel leden zijn meer betrokken bij activiteiten van hun eigen afdeling dan bij landelijke activiteiten, en dus hopen we hiermee die leden beter te bereiken en afdelingen meer leven in te blazen.

## Verhoogde posten

1. **Medewerkerskosten:** deze gaan ietsjes omhoog, omdat wij als goede werkgevers willen zorgen dat onze werknemers eerlijk beloond worden voor hun werk.
2. **Declaraties bestuur:** deze gaan omhoog, omdat inflatie meegerekend moet worden in de kosten die het bestuur maakt, waaronder de reiskosten van bestuursleden. Daarnaast is deze post in het verleden vaak laag ingeschat.
3. **Pand:** omdat het pand in 2025 van DWARS is in plaats van dat we het via GroenLinks huren, komen daar ook meer kosten bij kijken.
4. **BHV:** vanwege inflatie verwachten we dat deze post iets duurder wordt.
5. **Doorberekende kosten GroenLinks:** deze post is hoger grotendeels vanwege de verhoogde huurkosten. Deze kosten worden voor ons doorberekend door GroenLinks op basis van het convenant. Een overzicht hiervan is hieronder te zien, en het totaal is (afgerond op de dichtsbijzijnde 50 euro) in de begroting opgenomen.
6. **Lidmaatschap FYEG:** dit bedrag wordt berekend als 1% van onze inkomsten van het jaar ervoor, in dit geval 2024. Onze inkomsten waren in 2024 hoger dan in 2023, vandaar dat dit bedrag stijgt.
7. **Internationale activiteiten:** met oog op DWARSe invloed op een internationaal niveau is deze post verhoogd, voornamelijk om meer met FYEG en met verwante PJOs in buurlanden te kunnen doen.
8. **Promotie:** Deze post is verhoogd grotendeels voor twee redenen. €1500 is toegevoegd om de huisstijl te kunnen uitbreiden, waar binnen de vereniging al vaker naar gevraagd wordt. De overige €1000 is toegevoegd om het politicinetwerk nieuw leven in te blazen.
9. **Scholing:** Hier is €3000 toegevoegd voor het raadsledentraject, met als doel om meer DWARSers bij gemeenteraadspolitiek te betrekken.

## Verlaagde posten

1. **Accountant:** deze post wordt door GroenLinks berekend, en komt dit jaar iets lager uit dan vorig jaar.
2. **Congressen:** deze posten zijn verlaagd. De congressen zijn de afgelopen jaren erg snel erg duur geworden, en het valt niet allemaal aan inflatie te verwijten. Daarom gaan we komend jaar €2000 per congres proberen te besparen vergeleken met 2024.

### Overzicht Huur en Diensten GroenLinks

Huur en Diensten GroenLinks	2025
Automatisering en Hosting Software	2.989
Ledenadministratie	1.509
Computers	1.053
Kantoor- en huisvestingskosten	13.893
Huur en Servicekosten Entresol	43.500
Doorbelaste Personeelskosten	20.271
<b>Totaal</b>	<b>83.215</b>

### Toelichting geschatte inkomsten deelnemersbijdragen

Geschatte inkomsten deelnemersbijdrage en merchandise 2024	2024	2025
Congressen	10.500	9.500
Zomercongres	4.750	4.750

Wintercongres	4.750	4.750
Programmacongres	1.000	0
<b>Activiteiten</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
Zomerkamp	1.200	1.200
Gala	1.500	1.500
Reünistenborrel	200	200
DWARS XL	500	500
Overig	800	800
<b>Scholing</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
DWARS op weg	400	400
<b>Internationaal</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
Grote reis	6.000	6.000
Reis Brussel	400	400
Overig	500	500
<b>Merchandise</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
Merchandise	5.500	4.000
<b>Totaal</b>	<b>27.500</b>	<b>25.000</b>

## Aanvragen Projectgelden

Hieronder staan de aanvragen die DWARS voor 2024 zal doen vanuit de projectreservering naar aanleiding van de 1%-motie. Het totaal van deze aanvragen ligt op €70.000, hoger dan het bedrag waarvoor is begroot dat ons door GroenLinks is toegezegd. Dit is gedaan zodat we zeker kunnen zijn dat we de volledigheid van het potje projectgelden kunnen benutten voor 2025.

<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Toelichting</b>
Campagne Gemeenteraadsverkiezingen	4.000	DWARS organiseert een eigen campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen, gericht op jongeren. We gebruiken het budget voor campagnemateriaal, maar ook de productie en promotie van een online campagne.
TRAJECT2026	3.000	DWARS heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een scholingstraject, waarbij we DWARS kandidaatsraadsleden handvaten geven voor hun voorbereidingen om misschien wel in de raad te komen.
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	15.000	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	15.000	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	8.000	Het bestuurslid Internationaal en de ondersteunende commissie reizen naar conferenties in Europa, zoals de General Assembly van de Federation of European Greens (FYEG). Daarnaast wordt dit geld ook gebruikt voor outreach naar groene PJOs in omliggende landen. Deze kosten zijn de reis- en verblijfkosten voor de mensen die DWARS vertegenwoordigen.
Zomertour	5.000	DWARS staat ook in 2025 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 in samenwerking met de afdelingen van DWARS.
BHV	2.000	Om de veiligheid van alle vrijwilligers van DWARS te garanderen, doet het bestuur van DWARS een BVH-cursus. Dit zorgt ervoor dat er altijd 2 BHVers op het pand zijn wanneer leden er zijn, en dat er altijd 2 BHVers kunnen zijn bij demonstraties waar DWARS officieel aanwezig is.