

## *Begroting 2019*

Begroting 2019 ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de PvdA regio Eindhoven d.d. 13 december 2018.

**VERSIE 28 NOVEMBER 2018**

# Begroting 2019

PvdA regio Eindhoven

	versie	01-07-18	01-12-18
<b>Inkomsten</b>	<b>toel.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
8200 Contributie politici	1	11.500,00	8.000,00
8400 Overige ontvangsten	2	290,00	1.500,00
8500 Afdracht van Partijbureau	3	0,00	0,00
8510 Extra afdracht van Partijbureau	4	0,00	1.250,00
8520 Afdracht vanuit verkiezingsfonds	5	<b>32.000,00</b>	3.000,00
8520 Afdracht vanuit reserves en voorzieningen	6	6.500,00	0,00
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>50.290,00</b>	<b>13.750,00</b>

	versie	01-07-18	01-12-18
<b>Uitgaven</b>	<b>toel.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
4200 Kosten personeel	7	3.750,00	0,00
4500 Huisvestingskosten	8	<b>5.250,00</b>	5.250,00
4310 Telefoonkosten	9	80,00	75,00
4610 Drukkosten/mailings	10	125,00	125,00
4700 Vergaderkosten	11	975,00	0,00
4600 Promotie/campagne	12	<b>32.000,00</b>	4.000,00
4330 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)	13	200,00	100,00
4340 Bankkosten	14	205,00	200,00
4350 Webbeheer	15	205,00	150,00
4630 Ledenbehoud	16	3.500,00	1.350,00
2100 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds	17	<b>4.000,00</b>	2.500,00
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>50.290,00</b>	<b>13.750,00</b>

## Toelichting op de begroting 2019

### Wat staat er dan?

Hieronder vindt u een korte toelichting per regel van deze begroting. Achter de regel tref je een referencijfer aan, deze corresponderen met de cijfers hier onder.

#### 1. Contributie PvdA politici

In 2019 zal het afdelingsbestuur de nieuwe landelijke normering voor de bijdrage van Raadsleden en andere politieke ambtsdragers blijven hanteren. Ten opzichte van de begrote opbrengst in de afgelopen vier jaar is dit bedrag lager. Het aantal PvdA politici in de regio is gedaald naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van maart 2018.

#### 2. Overige ontvangsten

De vraag om gebruik te kunnen blijven maken van onze vaste locatie in Eindhoven, 't Honk, blijft bestaan. Omdat de begroting onder druk staat heeft het bestuur het idee opgevat om leden vrijwillig te vragen om een bijdrage om ons 'clubhonk' in stand te kunnen blijven houden. Dat kan eenmalig, jaarlijks, maandelijks voor een klein of iets minder klein bedrag. Leden zullen tijdens de ALV van december 2018 hierover geïnformeerd worden. Vooralsnog is de opbrengst van deze bijdrage begroot op € 125,- per maand.

#### 3. Afdrachten van het Partijbureau

Vanaf 2018 geldt er een nieuwe beleidslijn vanuit het Partijbestuur. Zie tevens de toelichting onder 2. We verwachten ook voor 2019 geen landelijke bijdrage. Derhalve is dit bedrag op nihil gesteld.

#### 4. Extra afdrachten van het Partijbureau

Er bestaat, door het Partijbureau in 2018 herzien, beleid ten aanzien van de bijdrage vanuit onze landelijke kassen. Omdat de PvdA regio Eindhoven voldoende middelen heeft op basis van dit beleid, verwachten we in 2019 geen bijdrage van de landelijke kas. Er is wel een andere mogelijkheid om landelijk middelen te verkrijgen. Als je een goed idee hebt, een mooie campagne of actie, zijn daar middelen (maximaal € 500,- voor beschikbaar. **Ervaringen**. Deze optie zullen we uiteraard zo veel als mogelijk benutten.

#### 5. Afdrachten vanuit het Verkiezingsfonds

Het bestuur heeft besloten een verkiezingsfonds op te bouwen. Hiervoor is eerder een spaarschema en budgetplafond schema opgesteld. Dit hebben we moeten herzien. Er is immers sprake van minder inkomsten. De helft van de beschikbare budgetten komen in 2019 tot en met 2022 uit de reserve van de afdeling (10.000). Het overige dient gespaard te worden (jaarlijks 2.500). Zie hiervoor punt 17. Hierbij het nieuwe schema:

verkiezingen	Campagnebudget	Wijziging ten opzichte van eerder besluit ALV
Provinciale verkiezingen (PS19) en Waterschap (WS19)	1.000	-3.000
Europese Verkiezingen (EU19)	1.500	-500
Tweede kamer (TK21)	2.000	-2.000
Gemeenteraad (GR22)	15.000	-5.000
	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>

## 6. Toevoeging uit reserves

Voor 2019 wordt niet voorzien dat reserves en voorzieningen aangesproken dienen te worden voor de reguliere exploitatie.

## 7. Kosten Personeel

Alleen de vroegere afdeling Eindhoven maakte gebruik van de inhuur van personeel voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Dit personeel was in dienst van het Partijbureau en werd gedetacheerd aan de afdeling Eindhoven. Voor 2019 wordt deze inzet niet opnieuw voorzien. Het bedrag is daarom op nihil gesteld.

## 8. Huisvestingskosten

Voor onze overleggen en bijeenkomsten maken we gebruik van 't Honk. Voor 2019 handhaaft het bestuur deze locatie echter wil het bestuur de leden vragen om een vrijwillige bijdrage. Zie hiervoor de toelichting onder 2.

## 9. Telefoonkosten

De telefoonkosten voor 2019 zijn gebaseerd op de reële kosten 2017 en 2018 en zijn beschikbaar voor het Ombudsteam.

## 10. Drukkosten/mailings

In 2017 is er een nieuwe impuls gegeven aan de digitale nieuwsbrief. Op basis daarvan denkt het bestuur een belangrijke slag gestaan te hebben. Wel hebben we het Seniorenbulletin op papier. Deze kosten zijn hier begroot.

## 11. Vergaderkosten

Vanwege het beperken van de uitgaven en de beschikbaarheid van 't Honk, voorzien we voor deze post geen kosten in 2019.

## 12. Promotie/campagne

Zoals onder 5 al beschreven is er sprake van opbouw van campagnekosten voor de verkiezingen. Daarnaast is er jaarlijks budget beschikbaar voor permanente campagne. In 2019 is er 3.000,- beschikbaar voor de verkiezingscampagne en 1.000,- voor de permanente campagne. Dit laatste bedrag is tevens gebaseerd op de bestedingen voor permanente campagne in de afgelopen jaren.

## 13. Kantoorartikelen

De gedeclareerde kantoorkosten zijn beperkt en deze post is voor 2019 daar op gebaseerd.

## 14. Bankkosten

De Bankkosten zijn die kosten die de bank ons toerekent voor het uitvoeren van bankhandelingen. Het PB maakt de afspraken met de Rabobank en de kosten volgen het beleid van de Rabobank. De kosten zijn gecalculeerd op basis van het actuele beeld 2018. Dit beeld is doorgetrokken naar 2019.

## 15. Webbeheer

Deze kosten zijn met ingang van 1-9-2017 opnieuw bepaald op basis van de landelijk geldende regeling voor lokale PvdA websites en bekende informatie over lokale andere initiatieven. Dit beeld is doorgetrokken naar 2019.

## 16. Ledenbehoud

Dit zijn de kosten die we besteden aan activiteiten met de leden. Dit kan een lunch zijn of een uitstapje. Het bedrag is op basis van het terugbrengen van kosten voor 2019 verlaagd. Dit lijkt reëel te zijn gezien de benutting van dit budget in het verleden.

## 17. Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds

Op basis van het spaarschema onder punt 5 is bepaald dat er in een periode van vier jaar een bedrag gespaard moet worden van 10.000,-. Dat is 2.500,- per jaar. Dit bedrag is derhalve hier opgenomen.