

CDJA.

CDJA.

Begroting 2019



Inhoudsopgave.

INHOUDSOPGAVE.	2
INLEIDING.	3
INKOMSTEN.	4
UITGAVEN.	5

” Welkom bij het CDJA! Welkom bij de meest actieve, inhoudelijke en gezellige politieke jongerenorganisatie van Nederland! ”



Inleiding.

Voor u ligt de begroting van 2019, deze begroting verschilt op een wezenlijk aantal punten met begrotingen van voorgaande jaren. Dat heeft er mee te maken dat er wezenlijke keuzes zijn gemaakt die komend jaar gaan doorwerken. Met name het digitaliseren van de Interruptie bespaart fors veel geld en is een nodige moderniseringsslag. Dit geld steken we in andere zaken zoals het ontwikkelen van een scholingstraject (HRM), het investeren in een permanente campagne en het ophogen van de budgetten voor de afdelingsafdracht.

Daarnaast gaat het al jaren moeizaam met de financiële situatie van het CDA. Dit zal ongetwijfeld onder jullie bekend zijn, maar op dit moment is de situatie zodanig dat wij ons genooddaakt voelen om akkoord te gaan met een verlaging van de afdracht van het CDA richting het CDJA met enkele duizenden euro's. Daar staat tegenover dat wij ons in 2019 ook gaan richten op (externe) fondsenwerving. Dit is een onderbelicht onderwerp geweest, maar het moet zeker mogelijk zijn hier met slimme ideeën voldoende inkomsten uit te halen. Wij denken bijvoorbeeld aan bijdragen van CDA-leden, de mogelijkheden onderzoeken om subsidies te krijgen voor onze activiteiten, fundraising en samenwerking met andere organisaties.

Omdat het CDJA veel activiteiten lokaal onderneemt is het belangrijk dat lokale afdelingen voldoende worden gestimuleerd. De afgelopen jaren is de afdracht gedaan op basis van het aantal leden per provincie. We merken echter dat doordat er veel afdelingen bij komen deze verdeling onevenwichtig kan zijn. De ene provincie heeft alleen de provincie als afdeling terwijl een andere provincie vier of vijf lokale afdelingen heeft. Daarom zit er een staffel in deze afdracht waarbij

€10.000 wordt verdeeld op basis van leden en €2000 wordt verdeeld op basis van hoeveel afdelingen er zijn per provincie.

Verder merken wij dat er steeds meer leden komen, deze ontwikkeling is natuurlijk ontzettend positief. Elk congres zijn er meer leden aanwezig en activiteiten worden goed bezocht. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de introdagen waar er op elke markt een mooi aantal CDJA'ers aanwezig was. Meer mensen kost ook meer geld, vandaar dat budgetten van de organisatiecommissie, het internationale werk en de werkgroepen ook wordt opgehoogd. Het gaat toch om het ontmoeten van gelijkgestemden onder het genot van een kop koffie en een stroopwafel.

Ten slotte willen wij nog opmerken dat we de afgelopen jaren fors tijd hebben gestoken in het ophalen van contributie. Dit gaat nog altijd moeizaam, bij dezen dan ook de oproep om zelf bij de lokale afdelingen mensen aan te spreken over het betalen van de contributie. Met het ontstaan van nieuwe politieke jongerenorganisaties wordt het steeds belangrijker om veel betalende leden te hebben. Als jongerenorganisaties verdelen wij de beschikbare subsidie, al dit geld komt uit dezelfde pot en deze pot groeit niet. Voor een financieel gedegen toekomst van het CDJA betekent dit dat er focus moet blijven op het binnenhalen van contributie.

Tot ziens in Amersfoort!

Groetjes

Marc Dorst,
Penningmeester CDJA

Inkomsten.

	Begroting 2019	Begroot 2018	Werkelijk 2017
Bijdragen Leden			
Contributie	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 8,922.00
Totaal	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 8,922.00
Bijdragen derden			
Subsidie BZK lopend jaar	€ 92,000.00	€ 95,110.00	€ 86,000.00
Aftrek subsidie vorig jaar	€ 0.00	€ 0.00	-€ 1,786.00
Bijdrage CDA	€ 50,735.00	€ 55,000.00	€ 57,500.00
overige bijdragen	€ 8,000.00	€ 6,000.00	€ 9,440.00
Totaal	€ 150,735.00	€ 156,110.00	€ 151,154.00
Overige baten			
Intrest	€ 500.00	€ 200.00	€ 63.00
deelnemersbijdragen	€ 12,500.00	€ 12,500.00	€ 10,825.00
Webshop	€ 500.00	€ 500.00	€ 280.00
overige baten	€ 4,000.00	€ 2,000.00	€ 250.00
Totaal	€ 17,500.00	€ 15,200.00	€ 11,418.00
Totale inkomsten	€ 177,235.00	€ 180,310.00	€ 171,494.00

Uitgaven.

	Begroting 2019	Begroot 2018	Werkelijk 2017
Personeelskosten			
Dienstverlening CDA	€15,577.00	€ 15,577.00	€ 15,334.00
Totaal	€15,577.00	€ 15,577.00	€ 15,334.00
Secretariaatskosten			
Telefoon/porto/bank kosten	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,101.00
Repro/drukwerk	€ 0.00	€ 0.00	€ 54.00
Afschrijving inventaris/promo	€ 0.00	€ 0.00	€ 3,579.00
Accountantskosten	€ 2,600.00	€ 2,600.00	€ 2,390.00
Kosten ledenadministratie	€ 6,524.00	€ 6,524.00	€ 6,465.00
Overige bureaunkosten	€ 2,000.00	€ 3,000.00	€ 664.00
Kosten stagair	€ 0.00	€ 1,800.00	€ 0.00
Totaal	€ 13,624.00	€ 16,424.00	€ 15,253.00
Huisvestingskosten			
Huur	€ 7,253.00	€ 7,253.00	€ 7,288.00
Servicekosten	€ 4,548.00	€ 4,548.00	€ 4,526.00
Verzekeringen	€ 250.00	€ 250.00	€ 243.00
Totaal	€ 12,051.00	€ 12,051.00	€ 12,057.00

Overige lasten

Onvoorzien	€ 750.00	€ 750.00	€ 368.00
Totaal	€ 750.00	€ 750.00	€ 368.00

Bestuurskosten

Vergoedingen	€ 10,500.00	€ 9,000.00	€ 8,500.00
Reiskosten	€ 7,200.00	€ 7,200.00	€ 6,611.00
overige kosten	€ 2,250.00	€ 2,000.00	€ 1,752.00
Totaal	€ 19,950.00	€ 18,200.00	€ 16,863.00

bijdragen aan kernen

vaste afdracht	€ 12,000.00	€ 9,000.00	€ 8,473.00
regionale projectsubsidie	€ 4,000.00	€ 3,750.00	€ 3,239.00
overige kosten regionaal	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 2,181.00
Totaal	€ 17,500.00	€ 14,250.00	€ 13,893.00

Activiteiten			
Politieke werkgroepen	€ 4,500.00	€ 4,250.00	€ 3,734.00
Werkbezoeken	€ 1,000.00	€ 1,500.00	€ 0.00
Organisatiecommissie	€ 6,000.00	€ 5,500.00	€ 5,280.00
Landelijke activiteiten	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 8,222.00
Training & scholing	€ 3,000.00	€ 2,500.00	€ 1,164.00
Internationaal werk	€ 4,000.00	€ 3,750.00	€ 3,747.00
Contributie yepp	€ 2,000.00	€ 1,200.00	€ 1,200.00
HRM	€ 1,000.00	€ 300.00	€ 0.00
Vorming	€ 2,250.00	€ 2,000.00	€ 876.00
Ledenwerving	€ 6,000.00	€ 5,000.00	€ 3,007.00
Promotiemateriaal	€ 3,500.00	€ 3,500.00	€ 5,474.00
Online	€ 4,500.00	€ 4,500.00	€ 3,323.00
Permanente campagne	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 0.00
Congressen	€ 32,500.00	€ 30,000.00	€ 33,598.00
Voorzittersverkiezing	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 508.00
Campagne	€ 1,500.00	€ 6,000.00	€ 4,000.00
Bijdrage campagnefonds	€ 5,125.00	€ 5,125.00	€ 5,125.00
Overige kosten	€ 33.00	€ 292.00	€ 0.00
CDJA raad	€ 1,500.00	€ 750.00	€ 761.00
Totaal	€ 90,408.00	€ 86,167.00	€ 80,019.00

Interruptie			
Vormgeving	€ 2,000.00	€ 6,500.00	€ 4,570.00
Drukkosten	€ 2,000.00	€ 5,500.00	€ 6,104.00
Portokosten	€ 2,000.00	€ 3,000.00	€ 3,006.00
Overige kosten	€ 3,000.00	€ 3,500.00	€ 4,298.00
Opbrengst abonnementen	-€ 500.00	-€ 1,430.00	-€ 1,263.00
Totaal	€ 8,500.00	€ 17,070.00	€ 16,715.00

Overige ideeën			
Totaal	€ 178,360.00	€ 180,489.00	€ 170,502.00
Saldo	-€ 1,125.00	-€ 179.00	€ 992.00

