**Haarlem, maart 2021**

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u de jaarrekening 2020 van de Provinciale Afdeling CDA Noord-Holland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de uitgaven wordt een toelichting gegeven.

De jaarrekening laat een uitzonderlijk beeld zien. Een jaar waarin iedereen - en daarmee ook het verenigingsleven - is getroffen door de gevolgen van de corona pandemie. Vanwege het feit dat veel activiteiten en de twee algemene ledenvergaderingen in fysieke vorm geen doorgang konden vinden heeft dit incidenteel tot behoorlijk minder uitgaven geleid. Het CDA Noord-Holland zat financieel niet ruim in zijn jasje. Feit dat onder de streep meer is overgebleven, is geen overbodige luxe met het vooruitzicht van de gemeenteraads-, provinciale staten en waterschapsverkiezingen in de aankomende jaren.

De meer gedetailleerde toelichting per post treft u hieronder aan.

In de Algemene Bestuursvergadering van 29 maart 2021 hebben de leden met de jaarrekening 2020 ingestemd.

Hartelijke groet,

Ciel Stevens-Meewis

Bestuurslid Financiën CDA Noord-Holland



**Inkomsten:**



|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage LBR / Politieke vertegenwoordigers** | **€ 8.440,00** |
| In 2017 heeft het landelijk partijbestuur met een vertegenwoordiging van burgemeesters een bijdragereglement opgesteld. Dit volgen wij.  Het overgrote deel van de Noord-Hollandse CDA burgemeesters hebben de LBR voldaan.  Bij de LBR voor de provinciale staten hebben alle politiek vertegenwoordigers betaald. De LBR voor provinciale staten gaat direct ten goede van het provinciaal verkiezingsfonds. Doordat het CDA in de oppositie zit is de bijdrage echter fors minder.  Het CDA Noord-Holland levert geen dagelijks bestuurslid meer, zodat de inkomsten fors minder zijn. Daarnaast is er geen Noord-Hollandse vertegenwoordiging in het Hoogheemraadschap van Rijnland meer. De LBR voor waterschappen gaat direct ten goede van het verkiezingsfonds. |  |
|  |  |





|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage leden** | **€ 55.122,98** |
| De afrekening van de contributieopbrengst is gebaseerd op vanuit CDA Den Haag ontvangen afrekening per ultimo 31 december 2020.  Het percentage betalende leden is voor Noord-Holland rond de 81% (dit lijkt een verhoging t.o.v. eerdere jaren, maar we zien een absoluut aantal dalende leden, waarbij het absolute aantal betalende trouwe leden nagenoeg stabiel blijft).  De verrekening van de Motie Jetten gelden is dit jaar naar de provincies toegekomen via de Projectenpot Nieuwe Stijl. Dan was ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 nog niet duidelijk. Overigens zou de uitkering hiervan via projectaanvragen door provinciale en gemeentelijke afdelingen plaatsvinden. Vanwege corona is door het landelijk bestuur besloten dit eenmalig lumpsum toe te kennen over 2020. |  |
|  |  |





|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage derden** | **€ 9.845,50** |
| De bijdrage vanuit BSV was voor 2020 nihil omdat de activiteiten geen doorgang konden vinden. Dit zal in 2021 weer opgepakt worden.  Voor de eerste maal is nu ook de post fondsenwerving opgenomen. Het bedrag van de begroting is nagenoeg gehaald. |  |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Overige baten** | **€ 2,02** | |
| Door de lage rentestand is dit bedrag verwaarloosbaar. | |  |
|  | |  |

**Uitgaven:**





|  |  |
| --- | --- |
| **Bestuurkosten** | **€ 343,55** |
| **Vergaderkosten** De vergaderkosten bestaan normaliter voor de vereniging uit: twee algemene ledenvergaderingen en AB en DB-vergaderingen.  Voor de twee algemene ledenvergaderingen worden de kosten verdeeld tussen de fractie en de vereniging. Deze vergaderingen hebben fysiek in 2020 niet kunnen plaatsvinden, maar online waardoor de kosten zeer beperkt zijn.  **Representatie** Deze post is gebruikt om kleine attenties te sturen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten als zij afzwaaien. |  |
|  |  |





|  |  |
| --- | --- |
| **Apparaatkosten** | **€ 50.611,02** |
| In 2020 zijn de salariskosten omhooggegaan door het afsluiten van een nieuwe CAO. Tevens zijn extra kosten gemaakt i.v.m. de wisseling van de personele ondersteuning. |  |





|  |  |
| --- | --- |
| **Campagne** | **€ 7.885,00** |
| We stellen voor om de kosten voor het Permanent Campagne Team af te romen op de gedane uitgave in 2020.  De LBR voor Provinciale Staten en Waterschappen is één op één gestort in de voorziening. |  |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ledenactiviteiten** | **€ 1.150,49** | |
| **Regiokaterns** Er zijn dit jaar 3 regiokaterns uitgegeven  **Subsidie bijeenkomst en ondersteuning afdelingen**  Hieronder valt de projectenpot voor de gemeentelijke afdelingen. Echter ook hier geldt dat minder activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. | |  |





|  |  |
| --- | --- |
| **Overige lasten** | **€ 10.657,53** |
| Overige kosten zijn de bankkosten van de Rabobank, die hoog zijn. Echter door een contract van het landelijk bureau zijn wie hieraan gebonden als provincies.  Verder is besloten de balanspost Vorderingen Debiteuren op te schonen, daar dit oude posten zijn en oninbaar zijn. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultaat** | **€ 2.762,91** |
|  |  |

**Eindbalans**

Er is voor gekozen om het aantal posten te vereenvoudigen.

Tevens wordt vanuit het landelijk CDA geadviseerd een algemene reserve aan te houden tussen de 0,5 en 1,00 van de jaarlijkse baten. Ondanks een klein positief resultaat voldoet de financiele positie van het CDA Noord-Holland hier (nog) niet aan.

