**Haarlem, november 2019**

Geachte heer/mevrouw,

Voor u treft u de begroting 2020 van het CDA Noord-Holland. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

De inkomsten en de uitgaven van het Provinciaal Campagne Team vormen geen onderdeel vandezebegroting**,** maar worden verantwoord in de financiële administratie van dit team.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 4 november 2019 hebben de leden met de voorgestelde begroting 2019 ingestemd.

Met vriendelijke groet,

Andor Sandbergen

Penningmeester CDA Noord-Holland



**Inkomsten:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers** | **€ 9.632** |
| Voor 2020 wordt geraamd:  **Burgemeeesters**  **Provinciale staten**  **Waterschappen** | **€ 7.200**  **€ 1.728**  **€ 704** |
| Het begrote bedrag ligt in de lijn met wat is afgesproken tussen het DB en een vertegenwoordiging van de Burgemeesters en wat wij als gift van de burgemeesters kunnen verwachten. Doordat er een toename is van CDA burgemeesters verwachten wij dat deze inkomsten nu wel gehaald worden.  De LBR bijdrage van Provinciale Staten en Waterschappen is ook in deze begroting inzichtelijk gemaakt en vind u ook aan de lasten kant terug. Doordat het CDA nu in de oppositie zit en in een aantal bestuursleden voor de diverse waterschappen heeft ingeleverd is deze bijdrage fors minder. Deze bijdrage wordt één op één gestort in de voorziening verkiezingen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage leden** | **€ 40.800** |
| Voor 2020 wordt geraamd:  **Aandeel provinciale afdeling: 11% van € 280.000,-**  **Geoormerkt geld tbv afdelingen: 3,5% van € 280.000,-** | **€ 30.800**  **€ 10.000** |
| De voorgestelde begroting van 2020 van het landelijk bestuur behelst een fikse bezuiniging van de bijdrage naar de provinciale afdeling en lokale afdelingen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bijdrage derden** | **€ 11.000** |
| Voor 2020 wordt geraamd:  **Bijdrage BSV**  **Fondsenwerving / landelijke projectenpit** | **€ 1.000**  **€ 10.000** |
| Vanaf deze begroting zijn er ook inkomsten vanuit BSV. Deze inkomsten worden toegekend aan activiteiten die geoormerkt zijn als BSV evenementen.  Door het structurele tekort op de begroting stellen wij u voor om vol in te zetten op fondsenwerving. Daarnaast proberen wij ook aanspraak te maken op de landelijke projectenpot. Bij het schrijven van deze begroting is niet duidelijk welke voorwaarden hier aan hangen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Overige baten** | **€ 0** |
| De rentestand bij opmaak van de begroting is 0,01%. Vandaar dat deze baten als nihil zijn bestempeld |  |

**Uitgaven:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bestuurskosten** | **€ 3.500** |
| **Vergaderkosten**  **Reiskosten**  **Representatie** | **€ 3.000**  **€ -**  **€ 500** |
| **Vergaderkosten** De vergaderkosten bestaan voor de vereniging uit: twee algemene ledenvergaderingen en overige vergaderingen.  **Representatie** Het begrote bedrag voor 2019 is hier als leidraad genomen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apparaatkosten** | **€ 40.000** |
| De salaris- en overige kosten voor 2020 zijn op € 40.000 geraamd. Deze lasten zijn de lasten van een steunpuntmedewerker en de verenigingsconsulent. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Campagne** | **€ 12.500** |
| **Storting voorziening verkiezingen**  **Werkgeld Provinciaal Campagne Team** | **€ 7.500**  **€ 5.000** |
| **Storting voorziening verkiezingen** De storting bestaat uit hetgeen wat provinciale staten en waterschappen aan LBR overmaken en daarbij een extra dotatie van 5000 vanuit de begroting. Zorg is wel dat met deze storting te weinig geld vrijkomt voor de verkiezingen van 2023. Het dagelijks bestuur gaat met deze uitdaging voor de komende jaren aan de slag.  **Werkgeld Provinciaal Campagne Team** Gedurende het hele jaar wordt er campagne gevoerd door het permanent campagneteam. Het campagneteam kan zelf over de besteding hiervan beslissen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ledenactiviteiten** | **€ 14.750** |
| **Regiokaterns**  **Subsidie bijeenkomst en ondersteuning afdelingen** | **€ 650**  **€ 4.132** |
| **Regiokaterns** In 2020 worden 2 katernen in samenwerking met de fractie van de provinciale staten aan de leden gestuurd. De kosten worden tussen de fractie en de vereniging gedeeld..  **Subsidies** Lokale afdelingen of gelieerde afdelingen kunnen voor bijeenkomsten een subsidie aanvragen. Deze worden van tevoren aangevraagd bij de provinciale penningmeester waarbij maximaal 60% van de bijeenkomst door de provincie wordt gesubsidieerd tot een maximum van 750 euro.  Ook kan er een beroep worden gedaan op deze post als er afdelingen behoorlijk onder druk staan en dreigen om te vallen.  Mocht er budget overblijven van deze specifieke subsidiepot, dan wordt dit gestort in een voorziening. De boekjaren 2017, 2018 en 2019 zijn deze gelden vooral ingezet om lokale verkiezingscampagnes te ondersteunen. Doordat er in 2020 geen verkiezingen worden gehouden hebben wij deze post afgeraamd. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opleidingskosten** | **0** |
| Door de draconische bezuiniging opgelegd vanuit het Landelijk Partijbestuur zijn wij genoodzaakt om hier geen geld meer vrij voor te maken. Wel heeft de BSV aangegeven dat zij in 2020 specifieke opleidingen voor volksvertegenwoordigers wil verzorgen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Overige kosten** | **€ 500** |
| Doordat er landelijk geen bijdrage meer wordt gegeven aan de bankkosten zijn deze kosten met 100 euro verhoogd. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onvoorzien** | **€ 150** |
| Onvoorzien wordt begroot als een sluitpost |  |