

## Haarlem Voor De Toekomst

	Provinciale Staten verkiezingen		Tweede Kamer verkiezingen	Gemeente raads verkiezingen	Provinciale Staten verkiezingen
<b><u>Begroting 2020 en meerjarenplan</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	<b>Forecast</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten</b>					
1. Reguliere afdracht D66 landelijk	1.940	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Afdrachten gemeentefractie	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Afdrachten wethouders	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
4. Rente	0	0	0	0	0
<b>totaal baten</b>	<b>9.020</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Ledenmanagement</b>					
1. Ledenwerving: cadolidmaatschappen	350	300	300	300	300
2. Zomerbijeenkomst	850				
3. Lente, Zomer, Herfst borrel	400	750	765	780	796
4. Attenties	100	100	102	104	106
<b>totaal</b>	<b>1.700</b>	<b>1.150</b>	<b>1.167</b>	<b>1.184</b>	<b>1.202</b>
<b>Afdelingsorganisatie</b>					
AAV kosten zaalhuur	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Nieuwjaarsreceptie	650	750	765	780	796
<b>totaal</b>	<b>1.650</b>	<b>1.750</b>	<b>1.785</b>	<b>1.821</b>	<b>1.857</b>
<b>Politieke meningsvorming</b>					
1. Talentontwikkeling, ledenbinding, PPC evenementen e.d.	800	800	816	832	849
2. Town Hall Meetings	700	1.450	1.479	1.509	1.539
<b>Verkiezingen</b>					
Campagnekosten	375	0	1.500	15.000	1.000
<b>totaal</b>	<b>1.875</b>	<b>2.250</b>	<b>3.795</b>	<b>17.341</b>	<b>3.388</b>
<b>transporteren nr.pagina 2</b>	<b>5.225</b>	<b>5.150</b>	<b>6.747</b>	<b>20.346</b>	<b>6.447</b>

transport van pag.1	5.225	5.150	6.747	20.346	6.447
<b>Communicatie</b>					
Haarlem.D66.nl	250	300	350	400	450
Communicatie beheer, website analytics	0	700	714	728	743
totaal	250	1.000	1.064	1.128	1.193
<b>Overig</b>					
Kantoorartikelen/bankkosten	0	50	51	52	53
totaal	0	50	51	52	53
totaal lasten	5.475	6.200	7.862	21.526	7.693
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.545</b>	<b>2.780</b>	<b>1.118</b>	<b>-12.546</b>	<b>1.287</b>
<b>Prognose verloop Algemene Reserve :</b>					
<b>Stand 1/1</b>	<b>22.982</b>	<b>26.527</b>	22.259	23.377	10.831
<b>Afdracht i.v.m. congresbesluit reserves (eenmalig 2020)</b>		<b>7.048</b>			
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.545</b>	<b>2.780</b>	1.118	-12.546	1.287
<b>Stand 31/12</b>	<b>26.527</b>	<b>22.259</b>	23.377	10.831	12.118
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Forecast</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>

N.B.1 Inflatiecorrectie van 2% per jaar toegepast, behalve op kosten cado-lidmaatschappen en campagnekosten

N.B.2 Een positief dan wel negatief saldo wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve.

*Voor toelichting per post: zie pag.3*



## Haarlem Voor De Toekomst

### Toelichting op de Begroting 2020 D66 Haarlem :

#### **Baten**

1. De afdracht van landelijk aan de afdeling is gebaseerd op het verwachte aantal leden per 1 januari 2020 ( 380 x € 5 ).
- 2+3. Uitgangspunt: 1 wethouder (265,-- per maand) en 5 raadsleden (65,-- per maand); ook na GRV 2022. Echter, deze afdracht wordt opnieuw vastgesteld door de AAV begin 2022; kan dus veranderen vanaf maart 2022.
4. Er worden geen rente opbrengsten verwacht.

#### **Lasten**

##### **Ledenmanagement :**

'Ledenwerving' d.m.v. Inkoop cado-lidmaatschappen  
Zomerbijeenkomst' vervangen door Lente, Zomer en Herfst borrel (3x € 250)

##### **Afdelingsorganisatie :**

'AAV': 4x zaalhuur @ 250,--.  
'Nieuwjaarsreceptie': begroot als in 2019

##### **Politieke meningsvorming :**

PPC-evenementen i.h.k.v. talentontwikkeling, ledenbinding, workshops (4x €200)  
Town Hall Meetings : 2x €725

##### **Verkiezingen :**

Campagnekosten: niet in 2020, wel in 2021, 2022 en 2023

##### **Communicatie :**

Webhosting Haarlem.D66.nl € 300 (wordt verrekend met bijdrage landelijk)  
Communicatie-redacteur: onkostenvergoeding + website analytics

##### **Overige kosten :**

Verlaagd: geen porti meer.