

Concept-Begroting GroenLinks Provincie Utrecht 2021

Voorlopig Resultaat 2020

Na de nieuwjaarsreceptie op 24 januari (met afdelingen Zeist en De Bilt) en de nieuwe-ledenbijeenkomst op 10 februari (op het Provinciehuis) zijn er vanwege de maatregelen tegen het coronavirus geen fysieke bijeenkomsten en (bestuurs)activiteiten meer geweest. De Regiodag is uitgesteld tot eind 2021 en de twee ledenvergaderingen zijn digitaal georganiseerd. De kosten daarvan zijn voor extra mailings en stemtools. De landelijke afdracht was eind 2019 begroot op 750 euro plus 2,59 euro per lid (bij ruim 4300 leden); in juni 2020 maakte het partijbestuur bekend dat de bijdrage 2,83 euro per lid zou zijn (bij 4533 leden). Er is door de coronacrisis veel minder uitgegeven dan was begroot, zodat we naast de 8000 euro nog geld extra kunnen reserveren voor het budget voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 (PS2023).

Begroting 2021

De begroting is gebaseerd op een iets mindere landelijke bijdrage. De Regiodag staat op de begroting als co-productie van afdelingsbestuur en Statenfractie met ondersteuning van Utrecht-stad of een andere afdeling en het landelijk Afdelingsfonds. Verder worden de budgetten voor de permanente campagne en nieuwe afdelingen ('witte vlekken') gehandhaafd, en wordt er een budget voor provinciale werkgroepen ingesteld, om ruimte te geven aan prioriteiten in het Jaarplan 2021. De nieuwjaarsbijeenkomst en de nieuwe-ledenbijeenkomst blijven staan ondanks dat die begin 2021 waarschijnlijk niet door mogen gaan. We blijven elk jaar 8000 euro sparen voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. De rest van de begroting is min of meer hetzelfde als de begroting 2020. We begroten dus niet meer geld voor de (twee) ledenvergaderingen, ondanks dat die steeds duurder worden door stijgende zaalkosten.

Toelichting per post

- 1.0:** De landelijke bijdrage is voorzichtig begroot. Pas in juni 2021 wordt het juiste bedrag bekend.
- 2.0:** Uitgaven voor de permanente campagne worden al uit het verkiezingsfonds PS2023 bekostigd.
- 4.0:** Kosten die door bestuursleden gemaakt maar niet gedeclareerd worden, worden wel geboekt.
- 6.0:** De bijdrage uit het landelijke afdelingsfonds is gerelateerd aan de Regiodag met de workshops.
- 7.0:** De rente bij de Triodos Bank is 0,0 %. Een deposito is alleen mogelijk voor 10 jaar met 0,15 %.
- 11.0:** Er is tot 2022 geen (campagne)budget nodig voor de Provinciale Statenverkiezingen (PS2023).
- 11.1:** Budget voor de ambitie van het bestuur om een permanente campagne meer vorm te geven.
- 12.0:** We sparen jaarlijks voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 (budget 32.000 euro).
- 13.0:** Budget voor provinciale ledenvergaderingen in voorjaar en najaar (zaalhuur, catering, borrel).
- 13.1:** Borrel na afloop van de jaarlijkse nieuwe-ledenbijeenkomst is voor rekening van onze afdeling.
- 13.2:** Nieuwjaarsreceptie van provinciale afdeling, te organiseren samen met afdeling in de provincie.
- 13.3:** Nieuw budget voor activiteiten en acties, bijvoorbeeld voor de werkgroep Inclusie en Diversiteit.
- 13.4:** Budget voor overleg van provinciale afdelingen, om tegenwicht te bieden aan landelijk bureau.
- 14.0:** Budget voor representatie- en reiskosten, maar ook voor jaarlijks etentje (met eigen bijdrage).
- 14.1:** Organisatiekosten betreffen een jaarlijkse teamdag onder leiding van een GroenLinks-trainer.
- 14.2:** Bankkosten Triodos Bank (40 euro per kwartaal) en kosten van de secretaris voor het bestuur.
- 14.3:** Bestuursmedewerker wordt betaald uit landelijk afdelingsfonds, maar maakt ook (reis)kosten.
- 15.1:** Het jaarlijks abonnement voor registratie en gebruik van <www.groenlinksprovincieutrecht.nl>.
- 16.0:** Budget voor de ambitie van het afdelingsbestuur om 'witte vlekken' meer aandacht te geven.
- 16.1:** Regiodag met workshops voor (actieve) leden, samen met de Statenfractie te organiseren.

GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT
BEGROTING 2021

code	JAARREKENING - INKOMSTEN	Begroting 2021	Resultaat 2020	Begroting 2020	Resultaat 2019
1.0	landelijk bijdrage	13,000.00	13,578.39	12,000.00	11,956.34
2.0	verkiezingsfonds	450.00	0.00	450.00	20,705.68
3.0	giften / subsidies	0.00	0.00	0.00	2,201.50
4.0	bestuur / declaraties	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	statenfractie / provincie	2,500.00	0.00	2,500.00	2,350.00
6.0	bijdragen afdelingsfonds	1,500.00	0.00	1,500.00	1,750.00
6.1	bijdragen lokale afdelingen	600.00	0.00	600.00	850.00
6.2	bijdragen individuele leden	0.00	0.00	0.00	235.00
8.0	correctie balans	0.00	0.00	0.00	0.00
9.0	onvoorzien	0.00	0.00	0.00	0.78
	TOTAAL INKOMSTEN	18,050.00	13,578.39	17,050.00	40,049.30

code	JAARREKENING - UITGAVEN	Begroting 2021	Resultaat 2020	Begroting 2020	Resultaat 2019
11.0	provinciale verkiezingen	0.00	0.00	0.00	22,907.18
11.1	permanente campagne	450.00	0.00	450.00	0.00
12.0	reservering verkiezingen	8,000.00	10,500.00	8,000.00	8,800.00
13.0	ledenvergaderingen	1,200.00	1,183.10	1,200.00	1,243.40
13.1	nieuwe-leden bijeenkomst	150.00	0.00	150.00	0.00
13.2	provinciale bijeenkomsten	450.00	426.16	0.00	0.00
13.3	provinciale werkgroepen	600.00	0.00	0.00	0.00
13.4	provinciale overleggen	150.00	74.48	0.00	0.00
14.0	bestuur	450.00	450.00	450.00	392.32
14.1	organisatie	450.00	450.00	450.00	425.10
14.2	administratie	150.00	126.05	300.00	213.77
14.3	medewerker	100.00	0.00	150.00	0.00
15.0	ledenblad	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1	internet / mail	150.00	130.36	150.00	128.85
16.0	nieuwe afdelingen	450.00	0.00	450.00	0.00
16.1	regiodag afdelingen	4,600.00	0.00	4,600.00	5,574.75
16.2	workshops afdelingen	600.00	0.00	600.00	442.00
17.0	rente debet-uitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0	correctie balans	0.00	0.00	0.00	0.00
19.0	onvoorzien	100.00	0.00	100.00	4.73
	TOTAAL UITGAVEN	18,050.00	13,340.15	17,050.00	40,132.10

SALDO	0.00	238.24	0.00	-82.80
--------------	-------------	---------------	-------------	---------------

code	BALANS - ACTIVA	Begroting 2021	31-12-2020	Begroting 2020	31-12-2019
20.0	kas contant	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0	Triodos zakelijk	31,524.00	9,594.82	4,000.00	1,018.26
22.0	Triodos sparen	0.00	9,990.00	15,886.00	9,000.00
22.1	Triodos deposito	0.00	0.00	0.00	0.00
25.0	nog te ontvangen	0.00	5,437.98	0.00	2,350.00
26.0	reeds betaald	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAAL ACTIVA	31,524.00	25,022.80	19,886.00	12,368.26

code	BALANS - PASSIVA	Begroting 2021	31-12-2020	Begroting 2020	31-12-2019
30.0	verkiezingsfonds	26,830.00	19,279.03	16,330.00	8,779.03
31.0	reserveringen	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00
35.0	nog te betalen	0.00	1,050.00	0.00	33.70
36.0	reeds ontvangen	0.00	0.00	0.00	0.00
40.0	VERMOGEN	3,344.00	3,343.77	3,106.00	3,105.53
	TOTAAL PASSIVA	31,524.00	25,022.80	19,886.00	12,368.26