

Begroting 2024



DURF TE
hopen



Perspectief
ChristenUnie-jongeren

Toelichting op de begroting van 2024

PerspectieF, ChristenUnie jongeren

De begroting van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie voor het jaar 2024 is voltooid en wordt op 14 oktober 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden, tijdens een bijeenkomst te Gouda. In deze begroting zijn enkele opvallende schommelingen te zien in vergelijking met voorgaande jaren. Ook is het eindresultaat negatief, wat betekent dat de algemene reserve dit jaar leger zal raken. In deze toelichting zal ik de fluctuaties uiteenzetten en de redenen toelichten waarom ik, aan de hand van input van velen, deze keuzes hebben gemaakt.

Baten

PerspectieF ontvangt subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Te zien is dat dit bedrag, wat een substantieel deel van de inkomsten van PerspectieF bedraagt, fors stijgt. De oplettende lezer ziet dat de extra gelden n.a.v. de Jettengelden die PerspectieF vorig jaar ontving, nu niks meer bedragen. Het logische verband is dan ook snel gelegd: deze gelden zijn dit jaar direct geïntegreerd met de subsidie. Dit verklaart een deel van de subsidiestijging. Ook andere veranderingen, zoals de aankomende verkiezingen, zullen effect hebben op het bedrag wat PerspectieF ontvangt.

PerspectieF ontvangt subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Te zien is dat dit bedrag, dat een aanzienlijk deel van PerspectieF's inkomsten is, aanzienlijk is gestegen. Het is ook te zien dat de extra financiële middelen die vorig jaar werden ontvangen als gevolg van de Jettengelden nu 'niets' meer bedragen. Het verband is dan ook snel gelegd: de Jettengelden zijn geïntegreerd in de subsidie voor dit jaar. Dit verklaart een deel van de toename van de subsidie. Daarnaast zullen andere veranderingen, zoals de aanstaande verkiezingen, ook invloed hebben op het subsidiebedrag dat PerspectieF zal ontvangen.

Lasten

Wat betreft de lasten zijn er enkele opvallende posten die ik nader toe zal lichten. Allereerst stijgen de reiskosten van de bestuursleden fors. Dit wordt veroorzaakt door de hogere reiskosten van niet-studenten, die in het huidige bestuur met zijn drieën vertegenwoordigd zijn.

Twee vaste lasten stijgen flink. De kosten voor de gemene rekening en de accountantscontrole. In beide gevallen lift PerspectieF mee op de partij en het partijbureau. In het geval van de accountantscontrole is het belangrijk om op te merken dat het hier een ingewikkelde zoektocht betreft. De afgelopen maanden is gezocht naar een nieuwe accountant, waarop input is geleverd en de prijs voor PerspectieF relatief laag is vergeleken met het bedrag waarvan in eerste instantie bij deze accountant sprake zou zijn.

Politiek gezien stijgt er ook een en ander. Er is meer begroot voor het reizen van het Bestuurslid Internationaal, dit gezien PerspectieF met ingang van september groen is gaan reizen. Hiernaast is er een aanzienlijk bedrag begroot voor 'Kosten intern'. Dit betreft geld voor het organiseren van gespreksavonden met de leden over discussies die lopen binnen PerspectieF.

De lokale afdelingen van Perspectief krijgen in de nieuwe bestuurstermijn en kalenderjaar meer de ruimte en waardering die ze verdienen. Afdelingen krijgen ruimte om te putten uit een bedrag ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden om een huisstijl te ontwikkelen voor de sociale media van de betreffende afdelingen.

In de begroting is een fors bedrag gereserveerd voor een symposium. Dit symposium zal onder verantwoordelijkheid van onze voorzitter georganiseerd worden in het aankomende kalenderjaar. Het symposium zal een aantal grote sprekers bevatten die doorpraten over een later bekend te maken onderwerp. Dit bedrag zal besteed worden aan promotie, sprekers, locatie en catering.

Er zijn ten slotte nog een tweetal opvallende stijgingen te zien. Het bedrag wat gereserveerd is voor congressen laat zien wat het bestuur voor ogen heeft: een extra congres vóór de Focusdag. Een tweede stijging is te zien bij 'Ledenwerving en Promotie'. Dit bedrag stijgt omdat het projectplan wat we voorheen ontvingen dit jaar een vraagteken is. In dit projectplan was het merendeel gereserveerd voor ledenwerving en daarom is dit bedrag op deze post hiervoor nu gestegen ter compensatie.

Eindresultaat

De begroting van Perspectief, ChristenUnie jongeren eindigt in 2024 naar verwachting in een negatief resultaat. Hiermee kom ik tegemoet aan een oproep die de leden al jaren doen: bouw de algemene reserve af. Ik wil dit verantwoord doen, zonder geld uit te geven om het uitgeven. Met deze begroting werken we aan een langetermijnvisie voor de vereniging. We zetten in op een balans van politieke activiteiten, het werven van leden en het ontwikkelen van talent binnen de vereniging.

Via deze weg wil ik ten slotte degenen die meegedacht hebben met de begroting hartelijk bedanken. Ik hoop iedereen via deze weg voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Mochten er toch nog vragen zijn, voel je dan vrij deze tijdens de kick-off te stellen of mij een persoonlijk bericht je te sturen.

Perspectief, ChristenUnie-jongeren / Begroting 2024

Baten	Begroting 2023	Begroting 2024	Vershil '23-'24
8000 Contributies Perspectief-leden	€ 3.500	€ 3.500	→ € 0
8005 Contributies combi-leden (CU-PpF)	€ 13.200	€ 13.200	→ € 0
8010 Contributies voorgaande jaren	€ 0	€ 0	→ € 0
Totaal contributies	€ 16.700	€ 16.700	→ € 0
8300 Subsidie Ministerie BZK	€ 50.000	€ 90.000	↑ € 40.000
8310 Nagekomen subsidie	€ 0	€ 0	→ € 0
8031 Extra gelden n.a.v. Jettengelden	€ 17.500	€ 0	↓ -€ 17.500
Totaal subsidie BZK	€ 67.500	€ 90.000	↑ € 22.500
8030 Donateurs en giften	€ 1.500	€ 1.500	→ € 0
8032 Projectplan	€ 8.750	€ 0	↓ -€ 8.750
Giften totaal	€ 10.250	€ 1.500	↓ -€ 8.750
8050 Abonnementen Perspex	€ 300	€ 300	→ € 0
8070 Advertentiebijdragen Perspex	€ 1.000	€ 1.500	↑ € 500
Totaal opbrengsten Perspex	€ 1.300	€ 1.800	↑ € 500
8090 Diverse baten / deelnemersbijdragen	€ 2.500	€ 2.000	↓ -€ 500
8150 Opbrengst rente	€ 0	€ 800	↑ € 800
Totaal diverse baten	€ 2.500	€ 2.800	↑ € 300
Totaal baten	€ 98.250	€ 112.800	↑ € 14.550
Lasten			
4010 Teambuilding bestuur	€ 2.000	€ 2.000	→ € 0
4020 Reiskosten bestuursleden	€ 4.500	€ 6.000	↑ € 1.500
4025 Telefoonkosten	€ 1.750	€ 2.500	↑ € 750
4120 Overige bestuurskosten	€ 850	€ 1.300	↑ € 450
Totaal bestuurskosten	€ 9.100	€ 11.800	↑ € 2.700
4030 Kosten voor de gemene rekening	€ 21.500	€ 23.314	↑ € 1.814
Totaal KVGR	€ 21.500	€ 23.314	↑ € 1.814
4041 Brutoloon medew.	€ 6.400	€ 7.271	↑ € 871
4042 Sociale lasten	€ 1.500	€ 1.500	→ € 0
4043 Reiskosten woon-werkverkeer	€ 200	€ 0	↓ -€ 200
4044 Pensioenkosten	€ 400	€ 400	→ € 0
4045 Vakantiegeld en eindej. Uitkering	€ 1.200	€ 1.350	↑ € 150
Totaal medewerker	€ 9.700	€ 10.521	↑ € 821
4610 Accountantscontrole	€ 6.200	€ 7.503	↑ € 1.303
4630 Bankkosten	€ 180	€ 415	↑ € 235
4650 Oninbare contributies	€ 120	€ 0	↓ -€ 120
4800 Afschrijffkosten MVA en IMVA	€ 1.500	€ 1.200	↓ -€ 300
Totaal ondersteunend	€ 8.000	€ 9.118	↑ € 1.118
4040 Alg. benodigdheden	€ 150	€ 400	↑ € 250
4600 Kantoor materiaal	€ 250	€ 250	→ € 0
Totaal secretariaat	€ 400	€ 650	↑ € 250
4110 Reizen internationaal	€ 750	€ 2.500	↑ € 1.750
4115 Europese organisaties	€ 500	€ 500	→ € 0
4190 Internationale politiek	€ 1.750	€ 1.750	→ € 0
4210 Themanetwerken en samenwerkingen	€ 1.000	€ 500	↓ -€ 500
4250 Coalitie Y	€ 500	€ 0	↓ -€ 500
4290 Politieke groepen	€ 2.500	€ 2.500	→ € 0
4350 Politieke acties	€ 2.500	€ 2.500	→ € 0
4490 Overige kosten intern	€ 0	€ 1.500	↑ € 1.500
Totaal politieke kernactiviteiten	€ 9.500	€ 11.750	↑ € 2.250
4410 Ondersteuning afdelingen	€ 0	€ 1.000	↑ € 1.000
4415 Lokale afdelingen	€ 1.500	€ 2.700	↑ € 1.200
Totaal lokaal	€ 1.500	€ 3.700	↑ € 2.200
4119 Symposium	€ 0	€ 5.000	↑ € 5.000
4130 Teambuilding actieve leden	€ 1.000	€ 1.000	→ € 0
4200 Congressen	€ 10.000	€ 13.000	↑ € 3.000
4220 Borrels en informele activiteiten	€ 1.500	€ 1.500	→ € 0
4230 Lustrum 20-jarig bestaan	€ 0	€ 0	→ € 0
4300 Promotie standwerk	€ 0	€ 1.000	↑ € 1.000
Totaal activiteiten	€ 12.500	€ 21.500	↑ € 9.000
4340 Verkiezingen PS/WS- en TK-2023	€ 2.000	€ 0	↓ -€ 2.000
4360 Verkiezingscampagnes (EP2024)	€ 0	€ 2.000	↑ € 2.000
Totaal verkiezingen	€ 2.000	€ 2.000	→ € 0
4560 Talentenklas	€ 2.000	€ 2.000	→ € 0
4565 Overige trainingen	€ 2.000	€ 2.000	→ € 0
4570 Fellowsprogramma	€ 300	€ 400	↑ € 100
4580 PJO Parlement	€ 1.500	€ 2.250	↑ € 750
Totaal opleiding	€ 5.800	€ 6.650	↑ € 850
4310 Abonnementen communicatie	€ 1.000	€ 1.200	↑ € 200
4320 Ledenwerving en Promotie	€ 3.000	€ 6.000	↑ € 3.000
4330 Communicatieapparatuur	€ 800	€ 1.500	↑ € 700
4420 Kosten online platforms	€ 200	€ 1.000	↑ € 800
4500 Perspex	€ 5.500	€ 6.500	↑ € 1.000
Totaal communicatie	€ 10.500	€ 16.200	↑ € 5.700
4510 Projectplan steun CU	€ 8.750	€ 0	↓ -€ 8.750
Totaal projectplan steun CU	€ 8.750	€ 0	↓ -€ 8.750
Totaal lasten	€ 99.250	€ 117.203	↑ € 17.953
Resultaat boekjaar	-€ 1.000	-€ 4.403	

Legenda

- ↑ Groter dan het bedrag van 2023
- Gelijk aan het bedrag van 2023
- ↓ Lager dan het bedrag van 2023