

BEGROTING 2019 GROENLINKS LEIDEN

De begroting voor het jaar 2019 is door het bestuur van GroenLinks Leiden opgesteld als financieel kader voor de uitvoering van het jaarplan 2019 en het visiedocument 2018-2022. Zoals aangekondigd bij de begroting 2018 is ingezet op verbetering van de financiële besturing.

Voor een deel gaat het om gebruikelijke posten. Er zijn voldoende aanknopingspunten om de bedragen te kunnen ramen. Ledenactivering was een gebruikelijke post en is opgesplitst om een duidelijker overzicht te kunnen opbouwen. Bovendien is De Beweging als een geheel nieuwe post opgevoerd. Elke begrotingspost wordt afzonderlijk toegelicht.

Aan de begroting is een bijlage ter informatie toegevoegd. In het kader van de transparantie zijn de hoofdlijnen aangegeven van de besturing voor de gehele periode tot en met 2022. Het doel is op tijd te zorgen dat de kosten van de verkiezingen in 2021 en 2022 afgedekt zijn en het vermogen op een verantwoord niveau blijft.

Begroting 2019 GroenLinks afdeling Leiden				
Nummer	Post	2019	2018	2017
1.1.	Bijdrage GroenLinks Landelijk	13.299	10.233	7.030
1.2.	Rente	0	0	0
1.3	Bijdragen instroom Talentenpool	825	900	0
1.4	Crowdfunding	0	1.429	0
1.5	Vrijval uit verkiezingsfonds	0	0	0
	Totaal Inkomsten	14.124	12.562	7.030
2.1.	Afdelingsbestuur algemeen	450	200	100
2.2	Communicatie	200	100	85
2.3	Scouting en search talenten en kandidaten	200	0	0
2.4	Talentenpool	825	350	350
2.5	Dwars Haaglanden	100	100	100
2.6	ALV's	1.000	450	550
2.7	Meningsvorming en ontwikkeling gedachtengoed GroenLinks	1.000	600	0
2.8	Ontmoeting met leden en sympathisanten	1.000	0	0
2.9	Groene Lintjes	500	200	0
2.10	De Beweging	3.000	0	0
2.11	Permanente Campagne	1.000	500	750
2.12	Verkiezingscampagne PS 2019	2.000	1.000	0
2.13	Verkiezingscampagne EP 2019	350	0	0
2.14	Verkiezingscampagne TK 2017	0	0	3.000
2.15	Verkiezingscampagne GR 2018	0	9.208	0
2.16	Kosten programmaboekje	0	600	0
2.17	Ledenactivering	0	1.200	850
2.18	Dotatie verkiezingsfonds	2.450	0	1.200
2.19	Onvoorzien	0	700	0
	Totaal Uitgaven	14.075	15.208	6.985
	Resultaat	49	-2.646	45

Toelichting bij de inkomsten

- 1.1 In de begroting van de afdeling is de landelijke bijdrage 2019 geraamd op basis van de ontvangen bijdrage 2018. De berekeningsgrondslag 2019 van landelijk wordt omstreeks mei 2019 bepaald. Het is een bijdrage per lid (2018: €19,58), naar rato van het aantal leden op een peildatum (2018: 650), aangevuld met een basisbedrag per afdeling (2018: €200). De bijdrage wordt uitgekeerd in juni (60%) en november/december (40%) van elk jaar.
- 1.2 De rente is op € 0 gesteld.
- 1.3 Voor de Talentenpool is uitgegaan van 11 nieuwe deelnemers, die een vrijwillige bijdrage ad €75 per persoon ter versterking van de financiën van de afdeling leveren.
- 1.4 De inkomsten rond crowdfunding zijn voor de begroting 2019 van de afdeling gesteld op €0. De verwachting is dat twee verkiezingscampagnes in 2019 vooral tot landelijke opbrengsten uit girale crowdfunding zullen leiden. De opbrengst daarvan komt niet ten goede aan de afdeling Leiden. Als bij de campagnes 2019 contante vrijwillige bijdragen worden gegeven worden deze ingezet voor kleine uitgaven door de campagnecommissie. Dit loopt niet via de begroting van de afdeling, maar leidt wel tot lagere declaraties. Eventueel resterende cash wordt als anonieme donatie aan de afdeling overgedragen.
- 1.5 Het verkiezingsfonds bestaat op 1 januari 2019 uit de middelen op de spaarrekening. Uit dit fonds worden in 2019 geen middelen onttrokken. Het fonds is een voorziening voor de verkiezingen in latere jaren.

Toelichting bij de uitgaven

- 2.1 De algemene kosten van het afdelingsbestuur in 2019 zijn gebaseerd op de opgetreden werkelijke kosten 2018. Het betreft kosten voor de website, een betaalde AVG-proof cloud, attenties en bedankjes, en kleine uitgaven voor bestuursvergaderingen.
- 2.2 De kosten voor communicatie betreffen algemene uitgaven ten dienste van de Digital Media Manager en tevens voor de werkgroep communicatie. Specifieke kosten voor communicatie bij campagnes en de Beweging zijn opgenomen in de budgetten daarvoor.
- 2.3 Het is nodig dat de afdeling permanent op zoek is naar talenten en (potentiële) kandidaten. Voor mogelijke kleinschalige activiteiten zijn middelen gereserveerd.
- 2.4 Voor de Talentenpool zijn kosten opgenomen op basis van de conceptbegroting 2019 van de commissie die de Talentenpool verzorgt.
- 2.5 De bijdrage aan Dwars Haaglanden is ongewijzigd.
- 2.6 Er zijn voor 2019 maximaal vier Algemene Leden Vergaderingen ad €250 voorzien. Dit zijn besluitvormende bijeenkomsten voor leden; sympathisanten zijn als niet-stemhebbende deelnemers in principe welkom. De kosten betreffen zaalhuur en consumpties.
- 2.7 Meningsvorming en ontwikkeling van gedachtengoed GroenLinks zijn gerichte inhoudelijke activiteiten voor leden en sympathisanten. De kosten betreffen zaalhuur, consumpties en presentjes voor eventuele inleiders.
- 2.8 De ontmoeting met leden en sympathisanten bestaat uit informele bijeenkomsten die door het afdelingsbestuur worden georganiseerd: algemene borrels (Nieuwjaar, zomer, winter) en kennismakingsbijeenkomsten met en voor nieuwe leden. De kosten betreffen consumpties, en bij de Nieuwjaarsborrel ook zaalhuur.

- 2.9 Het uitreiken van Groene Lintjes is een vast jaarlijks event, gericht op publiciteit. Daaraan zijn kosten verbonden voor accommodatie, consumpties, de lintjes met toebehoren.
- 2.10 Over de Beweging zijn geen ervaringsgegevens. De afdeling is in 2018 gestart met het uitwerken van de Beweging in Leiden. Deze begrotingspost is een stelpost ten behoeve van de uitvoering van nog nader te bepalen activiteiten in 2019 die gericht zijn op doelgroepen en organisaties om behoeften en opvattingen op het spoor te komen en te verbinden met GroenLinkse waarden en normen. Naar verwachting gaat het om een bandbreedte aan events en ontmoetingen, waarvoor in grootte passende accommodaties en consumpties nodig zijn en waaraan bij events a la De Kantine mogelijk ook communicatiekosten (advertenties en/of posters) verbonden kunnen zijn.
- 2.11 De Permanente Campagne is een bestendige activiteit. Daaraan zijn kosten verbonden ten behoeve van de campagnecommissie, vrijwilligers, communicatie en materiaal zoals jasjes. Voor deze campagne wordt door de campagnecommissie een begroting opgesteld ter invulling van het gebruik van het beschikbare declaratiebudget.
- 2.12 De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 18 maart 2019. Er is voor deze verkiezingen nog geen campagneplan, ook niet van landelijk of de provinciale afdeling. Wel is duidelijk dat deze verkiezingen van groot belang zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer, en daarom waarschijnlijk tamelijk massief zal worden aangepakt. Aan de campagne zijn kosten verbonden ten behoeve van de commissie, vrijwilligers, communicatie en materiaal zoals jasjes. Andere kosten zoals flyers komen niet ten laste van de afdeling. Voor deze campagne wordt door de campagnecommissie een begroting van uitgaven opgesteld ter invulling van het gebruik van het declaratiebudget. Deze wordt door de campagnecommissie aan het bestuur voorgelegd.
- 2.13 De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn waarschijnlijk op 23 mei 2019. Aan de campagne zijn kosten verbonden ten behoeve van de commissie, vrijwilligers, communicatie en materiaal zoals jasjes. Andere kosten zoals flyers komen niet ten laste van de afdeling. Voor deze campagne wordt door de campagnecommissie een begroting van uitgaven opgesteld ter invulling van het gebruik van het declaratiebudget. Deze wordt door de campagnecommissie aan het bestuur voorgelegd.
- 2.14 De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal leiden in 2019 niet tot kosten. Deze post is opgenomen om vergelijking tussen de begroting 2019 met die van de twee voorafgaande jaren mogelijk te maken.
- 2.15 De verkiezingen voor de gemeenteraad leiden in 2019 niet tot kosten. Deze post is opgenomen om vergelijking tussen de begroting 2019 met die van de twee voorafgaande jaren mogelijk te maken.
- 2.16 Deze post was voor de begroting 2018 opgenomen. Deze kosten treden in 2019 niet op, en worden in de toekomst opgenomen in het totaal van de extra bestuurlijke kosten bij de verkiezingen voor de gemeenteraad.
- 2.17 De post ledenactivering was in de begrotingen tot en met 2018 opgenomen. In 2019 is deze opgesplitst in een aantal nieuwe posten.

- 2.18 Vanaf 1 januari 2019 wordt de spaarrekening uitsluitend gebruikt voor het Verkiezingsfonds. Het fonds start met het saldo op die rekening op 31 december 2018. De dotatie draagt bij aan het bereik van het streefdoel van €10.000. Het doel is om voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 voldoende middelen te hebben voor een stevige campagne. De vorming van het fonds is één van de maatregelen om liquiditeitsrisico's die zich bij de laatste verkiezingen hebben voorgedaan te vermijden. Deze post is voor de afdeling Leiden nieuw, maar past wel in het algemene patroon van GroenLinks.
- 2.19 De post onvoorzien wordt in het kader van de meerjarige kasplanning ingaande 2019 niet meer gebruikt.

Toelichting bij het resultaat

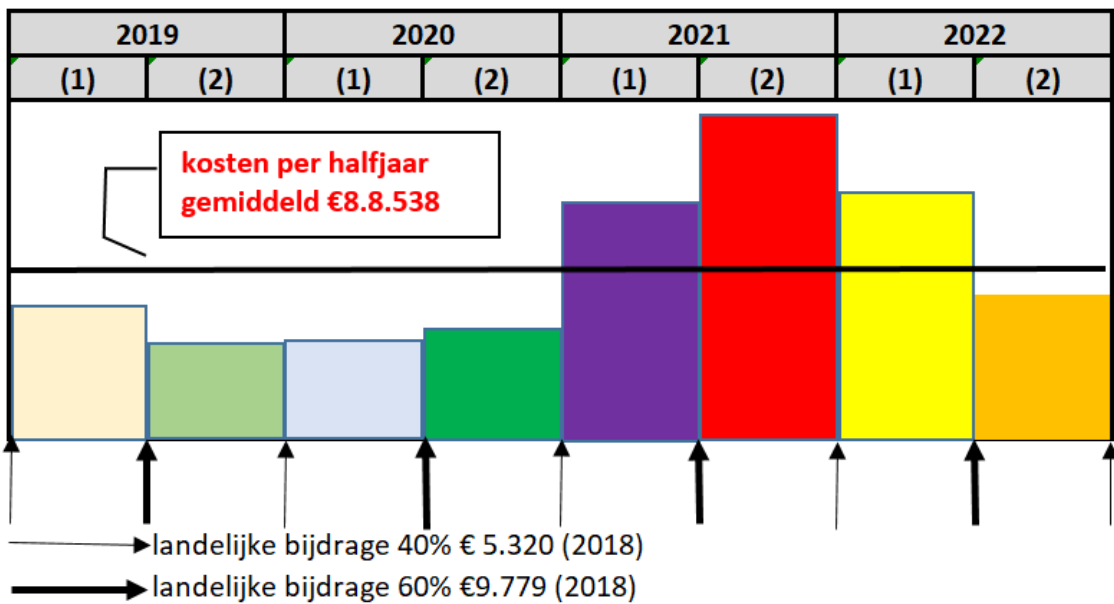
Het geraamde resultaat is de uitkomst van gestegen inkomsten en minder dan gemiddelde uitgaven in 2019.

BIJLAGE TER INFORMATIE

De aanpak van de financiële besturing tot en met 2022

Bij de bespreking van de begroting 2018 is door het bestuur aan de ALV gemeld dat een verbeterde financiële besturing nodig is. De ten opzichte van 2018 gewijzigde opzet van de jaarlijkse begroting is een uitvloeisel daarvan. Er worden 4 andere maatregelen getroffen

1. Als nadere detaillering van de vastgestelde jaarlijkse begroting hanteert het afdelingsbestuur intern voor elke periode van 6 maanden een kasplanning. Deze is zoveel mogelijk gebaseerd op geplande activiteiten met datum en op de ontvangstdata van inkomsten. Deze planning wordt gekoppeld aan de financiële administratie, die behalve gerealiseerde uitgaven ook geplande uitgaven bij wijze van reservering zal gaan bevatten. Overschrijdingen daarvan vergt een bestuursbeslissing die in de jaarstukken wordt verantwoord.
2. Het afdelingsbestuur stelt een meerjarige globale kasplanning van inkomsten en uitgaven op. Deze is indicatief, en is in de bijlage opgenomen. Aan de inkomstenkant wordt uitgaan van de landelijke bijdrage die in twee ongelijke delen en achteraf wordt verstrekt, crowdfunding bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad, en de vrijwillige bijdrage van nieuwe instromers in de Talentenpool. Aan de uitgavenkant wordt uitgegaan van twee hoofdgroepen: 1) algemene bestuurlijke kosten 2) verkiezingskosten (campagnes en bij de gemeenteraadsverkiezingen specifieke kosten ten behoeve van het ontwikkelen en vaststellen van het verkiezingsprogramma programma en de wording en vaststelling van de kandidatenlijst). Uit deze planning blijkt dat in de jaren 2019 en 2020 de uitgaven min of meer stabiel zijn, en in 2021 en 2022 ongeveer twee keer zo hoog. Onderstaande tekening geeft een globaal beeld van de fluctuaties in de uitgaven in relatie tot de ontvangsten van de landelijke bijdrage.



3. De pieken in de uitgaven zijn het gevolg van de verwachte kosten die aan verkiezingen zijn verbonden. De verwachtingen daarover zijn gebaseerd op het beeld van eerdere campagnes en zijn weergegeven in onderstaande tabel.

OVERZICHT KOSTEN VERKIEZINGEN EN CAMPAGNES					
Kostensoort	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
Permanente Campagne	1.000	1.000	1.000	500	3.500
PS maart 2019	2.000				2.000
EP mei 2019	350				350
TK maart 2021 campagnekosten		1.000	5.000		6.000
GR maart 2022 campagnekosten			7.000	9.000	16.000
GR maart 2022 programmacommissie			1.500	500	2.000
GR maart 2022 kandidatencommissie			1.000	0	1.000
GR maart 2022 extra bestuurskosten programma			2.000	250	2.250
GR maart 2022 extra bestuurskosten kandidaten			2.000	250	2.250
Totaal uitgaven	3.350	2.000	19.500	10.500	35.350

Verreweg de hoogste kosten zijn verbonden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het verkiezingsfonds is een voorziening daarvoor. Het is de planning het fonds per 31 december 2018 te vormen. Het heeft een beoogde hoogte van €10.000 per 31 december 2020.

3. Bij activiteiten worden vaak uitgaven gedaan die eerst worden voorgeschoten en dan gedeclareerd. Ingaande 1 januari 2019 kunnen kosten vanaf €100 in overleg met de penningmeester rechtstreeks van de betaalrekening van de afdeling worden betaald.

4. Uit de meerjarig globale kasplanning blijkt dat als de gehanteerde kosten daadwerkelijk optreden het vermogen van de afdeling met circa 30% afneemt ten opzichte van de start op 1 januari 2019. In de periode vanaf 2024 kan dat tot knelpunten leiden. Daarom wordt nauwgezet bijgehouden welke mogelijkheden zich voordoen om het vermogen te versterken
 - Het is mogelijk dat er meevallers optreden aan de inkomstenkant, namelijk bij de landelijke bijdrage en bij crowdfunding.
 - Het is mogelijk dat er meevallers zijn aan de uitgavenkant. Onderbenutting van posten wordt als stille reserve beschouwd. Wel is het mogelijk dat verschuiving van middelen toegepast wordt tussen “Meningsvorming en ontwikkeling van gedachtengoed” en “de Beweging”, omdat deze als inhoudelijk gerichte activiteiten aan elkaar verwant zijn.
 - Er zijn activiteiten die betrekking hebben op inhoudelijke thema’s in Leiden. Die lenen zich voor samenwerking of coproductie. In het verlengde daarvan zal worden nagedaan of en hoe de fractie binnen de kaders van de gemeentelijke bepalingen een deel van de kosten van specifieke activiteiten op zich kan nemen.

Meerjarig globaal en indicatief totaalbeeld in/uit en vermogen	2019	2020	2021	2022
Startsaldo 1 januari	17.000	19.399	23.248	12.097
Bestuurlijke kosten periode 1	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: PCC	-500	-500	-500	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: PS	-1.900	0	0	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: EP	-350	0	0	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: TK	0	-250	-4.000	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: GR programmacommissie	0	0	-750	-500
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: GR programma extra bestuurlijke kosten	0	0	-250	-250
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: GR kandidatencommissie	0	0	-500	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: GR kandidaten extra bestuurlijke kosten	0	0	0	-250
Kosten campagnes en verkiezingen periode 1: GR campagne	0	0	-1.000	-7.000
Raming kosten periode 1	-6.888	-4.888	-11.138	-12.138
vrijwillige bijdrage deelnemers Talentenpool	825	825	825	825
tussensaldo eind periode 1	10.938	15.337	12.936	785
Landelijke bijdrage eind juni	7.979	7.979	7.979	7.979
Crowdfunding GLL verkiezingen TK	0	0	1.000	0
Crowdfunding GLL verkiezingen GR	0	0	0	3.000
saldo periode 1	18.917	23.316	21.915	11.764
Bestuurlijke kosten periode 2	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: PCC	-500	-500	-500	-500
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: PS	-100	0	0	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: EP	-100	0	0	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: TK	0	-750	-1.000	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: GR programmacommissie	0	0	-750	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: GR programma extra bestuurlijke kosten	0	0	-1.750	-250
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: GR kandidatencommissie	0	0	-500	
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: GR kandidaten extra bestuurlijke kosten	0	0	-1.500	0
Kosten campagnes en verkiezingen periode 2: GR campagne	0	0	-6.000	-2.000
Raming kosten periode 2	-4.838	-5.388	-16.138	-6.888
tussensaldo eind periode 2	14.079	17.928	5.777	4.876
Landelijke bijdrage eind december	5.320	5.320	5.320	5.320
Crowdfunding GLL verkiezingen TK	0	0	0	0
Crowdfunding GLL verkiezingen GR	0	0	1.000	0
eindsaldo jaar	19.399	23.248	12.097	10.196