

GROEN LINKS LEIDEN

BEGROTING 2021

Voorwoord

Voor de financiën van GroenLinks Leiden was 2020 een vreemd jaar. Bij het presenteren van de vorige begroting was één duidelijke oproep gedaan aan het bestuur: zorg ervoor dat je het geld dat je beschikbaar hebt ook daadwerkelijk uitgeeft.

Vol goede moed zijn we daar dit jaar mee aan de slag gegaan, maar binnen drie maanden moesten veel van onze plannen terug naar de tekentafel of zelfs de prullenbak in. We zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid dit jaar afsluiten met een flink bedrag in de plus. Dit is geen ramp, want met twee belangrijke verkiezingen in de komende twee jaar kunnen we het geld goed gebruiken.

Niettemin rust ons een grote uitdaging: we zullen nieuwe manieren moeten verzinnen om ons geld te besteden in een tijd waarin de 'klassieke' GroenLinks activiteiten niet of beperkt mogelijk zijn. Het gesprek aangaan met de Leidenaar, het verspreiden van duurzame ideeën en het faciliteren van discussies tussen leden zullen allemaal in een nieuw jasje gegoten moeten worden. De rek van wat we met ons geld kunnen bereiken is er zeker nog niet uit!

Ik ben ervan overtuigd dat we met nieuwe creatieve ideeën zullen komen om de idealen van GroenLinks in Leiden te behartigen, maar we kunnen (en willen) het zeker niet alleen doen. Heb je een goed idee? Stuur ons een mail, tik een WhatsApp-bericht of stuur desnoods een ouderwetse brief. We doen niets liever dan praten met onze leden.

Naor Scheinowitz
Penningmeester GroenLinks Leiden

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
Prognose realisatie 2020 en begroting 2021.....	3
Prognose balans periode 2018-2021	4
Analyse vorige termijn	4
Inkomsten	5
Uitgaven: algemeen.....	6
Uitgaven: campagne	6
Uitgaven: overig	7

Samenvatting

De belangrijkste punten uit dit document op een rij.

- Door de coronacrisis is minder uitgegeven dan we een jaar geleden hadden gepland.
- Het geld dat in 2020 overblijft, zetten we in als extra spaargeld voor toekomstige verkiezingen.
- Om eind 2022 niet teveel vermogen te hebben, moeten we in 2021 en 2022 structureel €1000 verlies gaan maken. Dit willen we bereiken door enkele keren wat grotere evenementen te organiseren.
- In 2021 wordt al veel geld beschikbaar gemaakt om ons goed te kunnen voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Prognose realisatie 2020 en begroting 2021

Index	Begrotingspost	2019		2020		2021
		Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie*	Begroot
1.1	Bijdrage GroenLinks Landelijk	13.299	12.512,77	12.250	13.900	13.025
1.2	Rente	0	0,00	0	0	0
1.3	Bijdragen instroom talentenpool	825	1.125,00	825	1.200	975
1.4	Crowdfunding	0	0	0	0	0
1.5	Overboeking van verkiezingsfonds	0	0	0	0	11.500
Totaal Inkomsten		14.124	13.637,77	13.075	15.100	25.500
2.1	Afdelingsbestuur algemeen	450	543,73	600	600	800
2.2	Communicatie	200	74,89	200	100	250
2.3	Talentenpool	825	770,70	825	825	850
2.4	Dwars Haaglanden	100	100,00	100	0	100
2.5	ALV's	1.000	663,30	1.000	400	500
2.6	Meningsvorming en ontwikkeling gedachtegoed GroenLinks	1.000	213,05	1.500	1.000	2.000
2.7	De Beweging	3.000	151,00	1.500	1.400	2.000
2.8	Ontmoeting met leden en sympathisanten	1.000	1.120,21	1.000	700	1.000
2.9	Groene Lintjes	500	217,20	500	0	500
3.1	Permanente Campagne	1.000	479,39	1.200	1.000	500
3.2	Verkiezingscampagne GR 2022	-	-	-	-	12.000
3.3	Verkiezingscampagne TK 2021	-	-	3.000	0	6.000
3.4	Verkiezingscampagne EP 2019	350	181,58	-	-	-
3.5	Verkiezingscampagne PS 2019	2.000	718,02	-	-	-
3.6	Overboeking naar verkiezingsfonds	2.450	2.450,00	10.000	17.425	0
4.1	Schulden voorgaand jaar	0	228,06	0	0	0
5.1	Scouting en search talenten en kandidaten	200	79,45	-	-	-
Totaal Uitgaven		14.075	7.990,58	21.425	23.450	26.500
Resultaat		49	5.647,19	-8.350	-8.350	-1.000

FIGUUR 1: BEGROTING VOOR 2021 GECOMBINEERD MET DE BEGROTINGEN EN REALISATIES VAN DE TWEE JAREN DAARVOOR. IN DRIE KLEUREN WORDEN DE UITGAVEN IN DE REALISATIEKOLOMMEN GEDUID: **BLAUW** VOOR ONDERBESTEDING, **ROOD** VOOR OVERBESTEDING EN **GROEN** VOOR BESTEDING BINNEN 10% VAN DE BEGROTING.

*DE REALISATIE VAN 2020 BETREFT EEN PROGNOSE.

Prognose balans periode 2018-2021

		2018	2019	2020*	2021*
Activa	Betaalrekening	11.866	17.513	9.163	8.163
	Spaarrekening	6.263	8.713	26.138	14.638
	Overig	0	0	0	0
	Totaal	18.129	26.226	35.301	22.801
Passiva	Algemene middelen	17.897	17.513	9.163	8.163
	Verkiezingsfonds	0	8.713	26.138	14.638
	Schulden	228	0	0	0
	Totaal	18.125	26.226	35.301	22.801

FIGUUR 2: BALANS VAN DE PERIODES 2018 EN 2019 MET EEN PROGNOSE VOOR 2020 EN 2021 (AANGEGEVEN MET EEN STER*). DE PROGNOSE VAN 2020 IS GEBASEERD OP DE AL GEMAAKTE EN GEPLANTE KOSTEN IN 2020. DE PROGNOSE VOOR 2021 GAAT ERVAN UIT DAT DE BEGROTING VAN 2021 PERFECT WORDT UITGEVOERD.

Analyse vorige termijn

Voor 2020 had het bestuur een ambitieuze begroting opgesteld met een duidelijke opdracht: zorg ervoor dat het geld dat beschikbaar is ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Organiseer meer activiteiten en ontmoetingen met leden, blijf campagne voeren en investeer in de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen.

Het jaar begon goed met een succesvolle nieuwjaarsreceptie, politiek café en klimaatavond. De campagnecommissie stond te trappelen om campagne te voeren. Elke maand ontmoetten leden elkaar bij informele borrels. Maar eind maart moesten we opnieuw naar de tekentafel.

De veranderde realiteit heeft ervoor gezorgd dat de afdeling op financieel vlak aanzienlijk minder mogelijkheden had om de begroting uit te voeren. Vrijwel alle activiteiten werden omgebouwd naar een digitale variant en die kosten nagenoeg altijd slechts een fractie van de fysieke versie.

Niettemin heeft het bestuur gezocht naar nuttige manieren om geld in te zetten voor de afdeling. Zo heeft de campagnecommissie nuttige investeringen gedaan in campagne- en promotiemateriaal en heeft het bestuur samen met de PvdA een tweede klimaatavond georganiseerd bij lokale omroep Unity.

Zoals is te zien bij de prognose voor de realisatie van 2020, is er desondanks een aardige som onbesteed gebleven. Het voornemen is om dit restant van 2020 om te zetten in een extra spaarbedrag voor het verkiezingsfonds. De hoogte van dit bedrag zal afhangen van de uiteindelijke realisatie, die bij de eerste ALV van 2021 zal worden gepresenteerd.

Wat gebeurt er als GroenLinks Leiden te veel eigen vermogen opbouwt? Aan het eind van een jaar waarop gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden, vindt er een zogeheten vermogenstoets plaats. De eerstvolgende zal zijn aan het eind van 2022. Hierbij wordt gekeken wat het vermogen van de afdeling is. Als dit hoger is dan een bepaalde grenswaarde, dan zal het overschot terug moeten worden geboekt naar de landelijke afdeling. De formule voor de grenswaarde was in 2018: 130% van de jaarlijkse bijdrage vanuit landelijk + €500. Als je deze formule toepast op de inkomsten van 2020 kom je uit op €18.570,-

Wat betekent het groeiende vermogen van de afdeling voor de begroting van 2021? Bij het opstellen zijn een aantal overwegingen meegenomen:

1. Het bestuur heeft als voornemen om de inkomsten (geld uit het verkiezingsfonds niet meegerekend) 50/50 te verdelen tussen algemene uitgaven en campagne-uitgaven. Voor 2021 gaan we uit van totale inkomsten van €14.000. Dit betekent dat posten 2.1 - 2.9 samen €7000 zouden moeten bedragen.
2. Kijkend naar de prognose van de balans voor 2020, is het duidelijk dat de afdeling ruim meer vermogen heeft dan het maximumbedrag van circa €18.000 waar de afdeling eind 2022 op moet zitten. Het streven is eind 2022 €7.000 aan algemene middelen te hebben en €9.000 in het verkiezingsfonds. Hiermee ontstaat een goede balans tussen het maximaal benutten van beschikbare geld nu en het creëren van buffers voor later. Om de algemene middelen van ruim €9.000 terug te brengen naar €7.000, wil het bestuur in 2021 en 2022 duizend euro verlies maken op de algemene uitgaven.
3. Voor de campagne-uitgaven is een meerjarensparplan ontwikkeld zodat tijdens grote campagnes meer geld beschikbaar is dan we in één jaar zouden kunnen binnenkrijgen. Dit plan staat uitgebreid beschreven in de begroting van 2020.
4. Geld dat wel al is begroot voor een campagne in 2020 maar nog niet is uitgegeven, blijft op de begroting staan voor 2021.

Met deze overwegingen hebben we de begroting gemaakt die terug te vinden is op pagina 3. Deze later hieronder verder per punt toegelicht worden.

Inkomsten

- 1.1 Elke afdeling van GroenLinks ontvangt inkomsten van het landelijk bureau afhankelijk van hoeveel leden de afdeling heeft. In 2020 was de berekening hiervoor: €18,95 x aantal leden + €200. Dit bedrag wordt uitgekeerd in juni (60%) en november/december (40%) van elk jaar. Leden kunnen ook via het landelijk bureau direct doneren aan een lokale afdeling.
- 1.2 GroenLinks Leiden is lid bij Triodos Bank. Triodos rekent al een tijd geen rente meer op betaalrekeningen.
- 1.3 Door constant succes is voor de talentenpool dit jaar uitgegaan van dertien deelnemers die een bijdrage van €75 leveren. In voorgaande jaren werd uitgegaan van elf deelnemers.
- 1.4 We verwachten geen inkomsten uit crowdfunding voor 2021.

1.5 Om de kosten van de Tweede Kamercampagne en de voorbereidingen op de gemeenteraadscampagne te dekken, maken we €11.500 uit het verkiezingsfonds beschikbaar.

Uitgaven: algemeen

2.1 Onder de algemene kosten vallen zaken als bankkosten, website, AVG-compatibele cloudopslag, vergaderkosten, relatiegeschenken en bedankjes. Incidentele uitgaven vallen ook onder deze post. Een concreet voorbeeld hiervan was de aanschaf van een laserpointer ter gebruik bij presentaties op ALV's. Omdat kosten voor digitale middelen en het boeken van grotere vergaderruimtes door de coronacrisis zijn toegenomen, vergroten we deze post naar €800.

2.2 De kosten voor communicatie betreffen vrijwel uitsluitend digitale promotie van onze activiteiten. Door de coronacrisis viel er minder te promoten dan gebruikelijk. Niettemin willen we deze post vergroten, juist doordat we merken dat het nu extra lastig is om mensen (digitaal) te bereiken.

2.3 De kosten voor de talentenpool zijn al jaren consistent en blijven daarom ongewijzigd.

2.4 De bijdrage aan Dwars Haaglanden blijft ongewijzigd.

2.5 We verwachten in 2021 nog gebruik te maken van digitale ALV's. Omdat deze veel goedkoper zijn dan fysieke ALV's, halveren we het beschikbare budget.

2.6-8 Deze posten kunnen samengevat worden als de 'activiteitenposten'. Op het eerste oog lijkt het gek om deze midden in de coronacrisis uit te breiden. Maar we breiden deze uit juist omdat we in de coronacrisis zitten. Wanneer een versoepeling van de maatregelen dat toelaat, willen we weer aan de slag met activiteiten voor onze leden en sympathisanten, maar wel op een manier die *corona-proof* is. Omdat dit waarschijnlijk extra kosten met zich mee zal brengen, breiden we deze posten uit.

Wat is het verschil tussen *Meningsvorming en ontwikkeling gedachtegoed GroenLinks en De Beweging*? De vuistregel voor het budgettaire verschil tussen deze twee posten is het bedoelde publiek. Wanneer de activiteit vooral intern gericht is, zullen de kosten vallen onder *Meningsvorming*. Bij een extern gerichte activiteit zal *De Beweging* de eerste post zijn.

2.9 Het uitreiken van Groene Lintjes is een jaarlijks evenement, gericht op publiciteit. Dit jaar ging het evenement niet door, maar we willen geld achter de hand houden mocht dit evenement in 2021 wel door kunnen gaan.

Uitgaven: campagne

3.1 De permanente campagne is geeft aan hoeveel budget de campagnecommissie heeft voor algemene uitgaven en activiteiten. Omdat in 2021 ook een verkiezingscampagne zal plaatsvinden, is deze post wat kleiner gemaakt.

3.2 Voor de gemeenteraadsverkiezing is totaal €18.000 gespaard aan campagnekosten en €3000 aan extra bestuurskosten. De laatste is bedoeld voor extra voorbereidende kosten die niet direct met de campagne te maken hebben. Denk aan kosten verbonden met het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. In overleg met de

campagne-, programma, en kandidatencommissie kan de verhouding tussen deze twee bedragen verschoven worden. Van de €18.000 wordt de helft al in 2021 beschikbaar gemaakt om de campagnevoorbereiding te versoepelen. De €3000 aan wordt al volledig beschikbaar gemaakt.

3.3 Voor de Tweede Kamerverkiezing is totaal €6000 gespaard. Hiervan is de helft in al 2020 al beschikbaar gemaakt maar nog niet uitgegeven, waardoor het volledige spaarbedrag voor 2021 beschikbaar is.

3.4-5 De posten van de campagnes voor het Europees Parlement en Provinciale Staten staan er nog voor de volledigheid bij.

3.6 Vanaf 1 januari 2019 wordt de spaarrekening uitsluitend gebruikt voor het verkiezingsfonds. Deze post laat in essentie zien hoeveel er *netto* wordt gespaard voor campagnes. In 2021 is dat dus nul. De *totale* kosten aan campagnes voor 2021 is het sub totaal van posten 3.1 t/m 3.6. Als je hier vervolgens de overboeking van het verkiezingsfonds naar de hoofdrekening vanaf trekt (post 1.5), kom je op de €7000 die eerder genoemd werd.

Uitgaven: overig

4.1 Schulden klinkt heel dramatisch maar betekent niets meer dan dat een factuur van het voorgaande jaar nog betaal moet worden. Dit kan soms gebeuren wanneer een factuur net te laat verstuurd wordt aan het eind van het jaar (soms worden facturen per ongeluk over Kerst en Oud&Nieuw getild). We verwachten in 2020 noch in 2021 schulden van het voorgaande jaar te hebben.

5.1 Deze post gebruiken we niet meer omdat deze is opgenomen bij de algemene uitgaven (2.1). In 2019 werd deze nog wel gebruikt dus het staat er voor de volledigheid bij.