

Begroting 2021.



Voorwoord

Voor u ligt de begroting van 2021. Afgelopen jaar was een apart jaar, ook voor ons als CDJA. Door het coronavirus hebben veel activiteiten die gepland stonden geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn er leuke activiteiten gepland die duurder zijn uitgevallen, omdat wij van de één op de andere dag over zijn gegaan naar een anderhalve meter maatschappij. Daarnaast heeft Fryslân 2 maal geprobeerd een congres te organiseren, maar hebben we deze net zo vaak moeten annuleren uit veiligheidsoverwegingen.

In 2021 bestaat het CDJA 40 jaar. 2021 is dan ook een lustrumjaar. Hiervoor zal in de begroting een bedrag van €22.500,- worden uitgetrokken voor onder andere het congres en landelijke lustrumactiviteiten. Dit zal besloten worden door de lustrumcommissie. Hiervoor hopen wij natuurlijk dat alles in kannen en kruiken zal zijn en dat dit met het oog op het coronavirus allemaal mogelijk zal zijn. Dit zal een spannende tijd worden.

Naast dat 2021 een lustrumjaar zal zijn, vinden er ook Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor willen wij als CDJA ons goed op de kaart zetten. Daarom zal er een opname worden gedaan vanuit het campagnefonds. Daarnaast zullen de generatietrajecten 2022 van start gaan met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit om te zorgen dat wij als CDJA een grote groep gemeenteraadsleden kunnen afleveren aan de gemeentes.

Omdat afgelopen jaar de uitgaven anders zijn gelopen dan in eerste instantie verwacht, is de begroting niet erg veranderd ten opzichte van 2020. In 2020 zal een gedeelte van het promotiemateriaal al ingekocht worden, waardoor er in 2021 daar een lichte afname zal zijn in de begroting.

Tot slot met betrekking tot het CDA zullen er een aantal verschuivingen plaatsvinden. We zullen er scherp op blijven zitten dat onze kosten zo laag mogelijk zullen zijn. Daarnaast ondersteunt het CDA door middel van projectsubsidie projecten die wij als CDJA willen opstarten. Bijvoorbeeld zal er een gedeelte van de projectsubsidie hopelijk naar de generatietrajecten 2022 gaan.

Lennaert Rolloos
Penningmeester

Baten

	Verschil	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
A. <u>Bijdragen leden</u>				
Contributies	0	9.500	9.500	9.716
Totaal A. Bijdragen leden	0	9.500	9.500	9.716

B. Bijdragen derden				
B1 subsidie BZK lopend jaar	0	95.000	95.000	103.000
B2 Afrekening subsidie BZK voorg.jaar	0		-2.598	
Bijdrage CDA	0	43.125	43.125	43.125
Overige bijdragen derden	0	4.000	4.000	2.718
Projectsubsidie CDA	15.000	15.000		
Totaal B bijdragen derden	15.000	157.125	142.125	142.125

C. Overige baten				
Interest	0	0	0	0
Deelnemersbijdragen	0	13.000	13.000	14.135
Webshopverkopen	0	500	500	481
Overige baten	0	2.000	2.000	3.807
Opname lustrumjaar	16.500	16.500		
Totaal C Overige baten	16.500	32.000	15.500	18.423

<u>Totaal Baten</u>	31.500	198.625	167.125	174.384

	Verschil	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
D. <u>Facilitaire kosten</u>				
D1 Personeelskosten				
Dienstverlening CDA	-121	15.456	15.577	15.577
Totaal D1 Personeelskosten	-121	15.456	15.577	15.577

D2 Secretariaatskosten

Telefoon- / porto- / bankkosten	0	2.500	2.500	1.719
Accountantskosten	0	2.600	2.600	3.025
Kosten ledenadministratie	0	6.524	6.524	6.524
Automatisering – IT project	0	0	0	156
Overige bureaunkosten	0	2.000	2.000	508

Totaal D2 Secretariaatskosten

D3 Huisvestingskosten

Huur	596	7.849	7.253	7.253
Servicekosten	-135	4.413	4.548	4.548
Verzekeringen	0	250	250	248

Totaal D3 Huisvestingskosten

D4 Overige lasten

Onvoorzien	0	750	750	0
------------	---	-----	-----	---

Totaal D Facilitaire kosten

E. Bestuurskosten

Vergoedingen	1.000	11.500	10.500	11.080
Reiskosten	0	7.200	7.200	5.022
Overige kosten	0	2.400	2.400	2.469
Totaal E Bestuurskosten	1000	21.100	20.100	18.571

	Verschil	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
F. Kosten Activiteiten				
F1 Bijdragen aan kernen				
Afdelingsafdrachten	0	12.000	12.000	12.009
Regionale projectsubsidie	0	4.000	4.000	3.369
Overige kosten regionaal	0	1.500	1.500	1.500
Totaal F1 Bijdragen aan kernen	0	17.500	17.500	17.970

F2 Activiteiten

F2.1 Politiek

Politieke werkgroepen	0	4.500	4.500	2.682
Werkbezoeken	0	1.000	1.000	219
Training & scholing	0	3.000	3.000	1.585
Vorming	0	1.000	1.000	1.135
Totaal F2.1 Politiek	0	9.500	9.500	5.621

F2.2 Activiteiten landelijk

Organisatiecommissie	0	6.000	6.000	4.612
Landelijke activiteiten	0	11.000	11.000	11.698
Generatietrajecten 2022	6.500	6.500		
Congressen	0	32.500	32.500	40.663
Lustrumactiviteiten	22.500	22.500		

Totaal F2.2 Activiteiten landelijk

F2.3 Internationaal

Internationaal werk	0	4.000	4.000	4.533
Contributie YEPP	0	2.000	2.000	
YEPP congres	-1500	0	1.500	
Ledenparticipatie bij internationaal werk	1.500	1.500		
Totaal F2.3 Internationaal	0	7.500	7.500	4.533

	Verschil	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
F2.4 Campagne				
Promotiemateriaal	-500	3.000	3.500	5.314
Online	0	4.500	4.500	4.043
Permanente campagne	0	1.000	1.000	943
Voorzittersverkiezing	750	750	0	474
Campagne	4.000	5.500	1.500	2.986
Bijdrage campagnefonds	-4000	-4.000		5.125
Ledenwerving	0	6.000	6.000	6.921
Totaal F2.4 Campagne	250	16.750	16.500	25.806
F2.5 Overig				
Overige kosten	910	933	23	
CDJA Raad	0	500	500	741
HRM	0	1.000	1.000	79
Totaal F2.5 Overig	910	2.415	1.523	820
<u>Totaal activiteiten</u>	30.160	114.683	84.523	93.753

F3 Interruptie				
Vormgeving	0	2.000	2.000	3.500
Drukkosten	0	0	0	5.250
Portokosten	0	0	0	750
Overige kosten	0	1.000	1.000	535
Opbrengst abonnementen	0	0	0	-975
Totaal interruptie	0	3.000	3.000	9.060
<u>Totaal F Kosten Activiteiten</u>	30.142	135.183	105.023	120.783
<u>Totaal Baten</u>	37.500	198.625	167.125	174.384
<u>Totaal Lasten</u>	37.500	198.625	167.125	178.912
<u>Resultaat</u>	0	0	0	-4.528