

Eerst de begroting 2017 met prognose voor heel 2017 met opmerkingen. Daarnaast het begrotingsvoorstel 2018 met korte toelichting (zie ook activiteitenplan)

		2017		2018							
posten		begroot		prognose		opmerkingen		conceptbegroting		toelichting	
inkomsten											
rentebaten		30		5,52		% veel lager dan vroeger		0		rente is nu 0%	
bijdrage landelijk		6000		8439		3387 leden en hoger bedrag/lid		8800		3550 leden	
bijdrage afdelingsfonds		800		1800		alleen voor zininglingld		5050		van 2:b,c,d,e,f,g,h.	
onttrekking verkiezingsfonds		0		0		vanaf 2018		3575		voor 2:c,d,f,h	
bijdragen aan activiteiten		0		2030		deeln. en afd. zininglingld		1550		van 5a en c	
incidentele baten		150		163,64		giften (via niet declareren reiskosten)		725		van 3a,5b,6b,7,9	
totaal		6980		12438,16				19700			
uitgaven											
<i>bestuur</i>											
a	vergaderkosten	600		160		alleen (deel van de) consumpties		250		door ps19 vaker overleg	
b	uitvoeringskosten	0		50		komt nog via declaraties (?)		50			
c	bankkosten	100		130		q4-16 had bij '16 ontmoeten		100			
	subtotaal	700		700		340		400		400	
1. politiek/ team/fractie											
a	functioneringscommissie	100		80		meeste activiteiten zonder kosten		100			
b	werkgroepen	100		0		geen kosten		0		geen werkgroepen	
c	teambuilding fractie/bestuur	100		65		1 activiteit zonder kosten		100			
	subtotaal	300		300		145		200		200	
2. PS-verkiezing											
a	reservering verkiezingsfonds	3750		3750				3750			
b	campagneteam PS-verkiezing	0		0		vanaf q3-18		200		org.kosten	
c	activiteiten campagne PS19	0		0		vanaf q3-18		500		plan in plv nov18	
d	programmacie	0		0		vanaf q1-18		900		bijeenkomsten en schrijven	
e	kandidatencie	0		0		vanaf q2-18		1000		gesprekken/ training	
f	kandidatencampagne	0		0		vanaf q2-18		800		bijeenkomsten in juni en eind okt	
g	referendum	0		0		vanaf q2-18		600		kostensysteem/post/org.kosten	
h	kandidatentraining/bijeenkomst	0		0		vanaf q4-18		900		nov/dec '18	
	subtotaal	3750		3750		3750		8650		8650	
3. afdelingen											
a	ondersteuning (nieuwe) afd.	300		300		vooral reiskosten (geen declaratie)		300			
b	werkdagen met besturen	600		0		geen ivm landelijk en lokale drukte		600		1 dag	
	subtotaal	900		900		300		900		900	

concept-begroting 2018 GIGld voor PLV 11/11/17											pagina 2									
vervolguitgaven											2017		2018							
<i>posten</i>											<i>begroot</i>		<i>prognose</i>		<i>opmerkingen</i>		<i>conceptbegroting</i>		<i>toelichting</i>	
4. betrekken leden																				
a	PLV			1000		1870,5		2 plv's incl carroussel			2250		3 plv's in 2018							
b	overige activiteiten			0		605,35		gelders groen lintje			750		gld groen lintje							
c	nieuwsbrief/ communicatie			0		0		10x ledennieuwsbrief en 6 x IG			0									
	subtotaal			1000	1000	2475,85	2475,85				3000	3000								
5. scouten/ trainen																				
a	trainingen			0		0		geen andere training (ovb 2dec)			1650		1 training							
b	scouting			0		0		geen declaratie reiskosten			50									
c	zininglingld			0		4401,24		27 deelnemers/ 4 dagen			4200		3 d en 20 deeln							
	subtotaal			0	0	4401,24	4401,24				5900	5900								
6. werven/ permanente campagne																				
a	werving			0		0		geen activiteit/ geen kosten			100		social media							
b	permanent campagneteam			0		11		geen declaratie reiskosten			50		idem 2017							
c	campagneactiviteiten			500		150		mn foto-materiaal			300		ook ps19-campagne							
	subtotaal			500	500	161	161				450	450								
7. samenwerking provinciaal/landelijk																				
a	bijeenkomsten			0		0		geen declaratie of als gift			50									
b	naar landelijk			50		0		geen declaratie of als gift			50									
	subtotaal			50	50	0	0				100	100								
8. externe representatie																				
a	reiskosten			100		0		geen declaratie of als gift			50									
b	overig			50		50		nog geen kosten			50									
	subtotaal			150	150	50	50				100	100								
	totaal					7350	11623,09					19700								
totalen																				
		<i>inkomsten</i>				6980	12438,16					19700								
		<i>uitgaven</i>				7350	11623,09					19700								
		resultaat				-370	815,07					0								

Algemene toelichting

De begroting van 2017 was nog niet geheel opgebouwd volgens de onderdelen en volgorde van het activiteitenplan.

Dat zal voortaan de opbouw zijn, inclusief de vaste activiteit 'bestuur' en dus nu gehanteerd voor de prognose 2017 en de concept-begroting 2018.

Bij de uitgaven in voorgaande en huidige begrotingsjaar was steeds uitgegaan van netto-bedragen, dus na verrekening inzet afdelingsfonds en deelnemersbijdragen.

Hier zijn alle kosten en inkomsten in beeld gebracht, ook die betrekking hebben op het verminderen van kosten (dus ook bij declaratie incl. gift).

Voor 2018 zijn de bedragen hoger als gevolg van de start van PS2019, inclusief inzet eerste bedrag uit het verkiezingsfonds.