

Toelichting op verschil budget en realiteit 2023 ten behoeve van de ALV 19 juni.

Ten opzichte van het eindsaldo zoals opgenomen in het begrote budget (€ 3812) is het resultaat (€2967) € 845 negatief. Relatief een groot verschil van 22 %. Tegelijk kunnen we vaststellen dat de reserve nog steeds aanzienlijk is. Voor een gezonde begroting is een reserve tussen € 500 en €1000 voldoende.

Gelukkig is ons dit niet overkomen maar het effect van keuzes die bewust gemaakt zijn. De grootste veroorzaker van het financiële verschil ontstaat door te investeren in middelen voor permanente campagne. De fietskar, banieren en herbruikbare panelen voor het plakken kunnen we steeds opnieuw gebruiken bij acties om zichtbaar te zijn. Hiervoor was niet begroot, maar was wel de wens vanuit de ALV. Totale extra kosten € 979.

Verder is in 2023 de samenwerking met de lokale PvdA opgestart, waarvoor niet begroot was en liepen de kosten voor de landelijke verkiezingen hoger op dan begroot.

Bij de verkiezingen voor PS is het budget overschreden vanwege lunchkosten voor een groter aantal provinciale kandidaten aanwezig bij de HaH campagne en postzegelkosten ivm verzending materiaal aan leden in OIJ en MFL (geen menskracht beschikbaar voor rondbrengen)

Hieronder een totaal overzicht van de financiële verschillen:

(N staat voor nadeel, V staat voor voordeel)

Post	Budget	Werkelijk	Verschil	Toelichting
E.23 Banksaldo 31/12	4912	4067	-845	N:
B.23 landelijke afdracht	2333	2644	332	V: Ledengroei en hoger bedrag per lid
C.23-1 bestuurskosten	500	390	110	V
C.23.2 bankkosten	200	195	5	V
C.23.3 politiek cafe	400	326	74	V
C.23.4 discussiebijeenkomsten	0	75	-75	N: eerder niet begroot
C.23.5 communicatie	250	21	229	V: deze post lijkt te hoog begroot
C.23.6 lokale acties	250	537	-287	N: geen HaH campagne, wel aandachtstrekker
C.23.7 materialen	100	0	100	V: opgenomen in permanente campagne en 2 verkiezingen
C.23.8 permanente campagne	100	1079	-979	N: keuze voor langere termijn
C.23.9 overige verkiezingen	250	441	-191	N: lunchkosten en postzegels
C.23.10 overige activiteiten	50	60	-10	N