

Toelichting op verschil budget en realiteit 2024 ten behoeve van de ALV 8 april.

Ten opzichte van het eindsaldo zoals opgenomen in het begrote budget (€ 2611) is het resultaat (€3296) € 685 positief. Relatief een groot verschil van 26 %. Voor een gezonde begroting is een reserve tussen € 500 en €1000 voldoende.

De grootste veroorzaker van het financiële verschil ontstaat door een verminderde aantal zichtbare activiteiten door middel van (thema-)bijeenkomsten. Deels ook doordat rekeningen nu gedeeld worden met de lokale PvdA afdelingen wanneer er sprake is van gezamenlijke activiteiten.

Hieronder een totaal overzicht van de financiële verschillen:

(N staat voor nadeel, V staat voor voordeel)

Post	Budget	Werkelijk	Vers chil	Toelichting
E.23 Banksaldo 31/12	4261	4946	685	V
B.23 landelijke afdracht	2644	2583	-61	N: Ondanks ledengroei; cfr landelijke groei
C.23-1 bestuurskosten	700	775	-75	N: rekening ledenvergadering dec 23
C.23.2 bankkosten	200	172	28	V
C.23.3 politiek cafe	400	0	400	V: niet plaatsgevonden los van verkiezingen
C.23.4 discussiebijeenkomsten	200	0	200	V: niet plaatsgevonden los van verkiezingen
C.23.5 communicatie	50	0	50	V:
C.23.6 lokale acties	250	250	0	
C.23.7 materialen	100	0	100	V: geen extra materiaal nodig
C.23.8 permanente campagne	100	0	100	V: voorinvestering in 2023
C.23.9 overige verkiezingen	400	507	-107	N: nagekomen rekening 2023
C.23.10 overige activiteiten	50	0	50	V