

## BEGROTING 2018

Ter instemming op de financiële ALV van 28 november 2017

### **Financiële ALV**

Tijd: 18:30 – 20:00 uur

Locatie: Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB Amersfoort

### **Contact**

Christel Monrooij

Penningmeester Perspectief, ChristenUnie-Jongeren

e-mail: [penningmeester@perspectief.nu](mailto:penningmeester@perspectief.nu)

## Begroting 2017

| Baten                | Begroting 2018  | Verwachting 2017 | Begroting 2017  | Realisatie 2016 |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Contributies         | € 14,310        | € 14,748         | € 17,000        | € 16,106        |
| Overheidssubsidie    | € 43,000        | € 44,730         | € 42,000        | € 50,413        |
| Donateurs & Giften   | € 7,500         | € 1,400          | € 3,000         | € 9,141         |
| Abonnementen Perspex | € 440           | € 458            | € 500           | € 465           |
| Advertenties         | € 500           | € -              | € 500           | € 500           |
| Diverse baten        | € 2,500         | € 1,445          | € 3,500         | € 3,257         |
| <b>Totaal</b>        | <b>€ 68,250</b> | <b>€ 62,781</b>  | <b>€ 66,500</b> | <b>€ 79,882</b> |
| <b>Resultaat</b>     | <b>€ -4,750</b> | <b>€ -8,058</b>  | <b>€ -1,750</b> | <b>€ 22,366</b> |

| Lasten         | Begroting 2018  | Verwachting 2017 | Begroting 2017  | Realisatie 2016 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Politiek       | € 6,500         | € 5,507          | € 7,000         | € 5,596         |
| Lokaal         | € 4,000         | € 2,000          | € 4,000         | € 2,093         |
| Activiteiten   | € 13,350        | € 14,892         | € 9,500         | € 8,802         |
| Verkiezingen   | € 5,500         | € 5,155          | € 3,750         | € -             |
| Ondersteunend  | € 2,950         | € 4,416          | € 4,500         | € 5,318         |
| Communicatie   | € 9,300         | € 7,499          | € 10,700        | € 6,541         |
| KVGR           | € 22,000        | € 22,000         | € 21,000        | € 20,398        |
| Bestuurskosten | € 9,100         | € 9,349          | € 7,400         | € 8,265         |
| Secretariaat   | € 300           | € 21             | € 400           | € 503           |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ 73,000</b> | <b>€ 70,839</b>  | <b>€ 68,250</b> | <b>€ 57,516</b> |

## Begrotingsposten uitgesplitst

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>1. Politiek</b>                     |         |
| Internationaal                         | € 2,000 |
| Projectgroepen en Denktank             | € 2,500 |
| Politieke acties                       | € 2,000 |
|                                        |         |
| <b>2. Lokaal</b>                       |         |
| Ondersteuning afdelingen               | € 4,000 |
|                                        |         |
| <b>3. Activiteiten</b>                 |         |
| Actief ledenweekend & politiek weekend | € 3,000 |
| ALV's                                  | € 5,000 |
| Borrels                                | € 750   |
| Nieuwjaarsborrel                       | € 1,000 |
| Politieke training                     | € 800   |
| Leiderschapstraining                   | € 1,800 |
| Fellowsprogramma                       | € 300   |
| Excursies binnenland                   | € 900   |
|                                        |         |
| <b>4. Verkiezingen</b>                 |         |
| GR2018                                 | € 5,500 |
|                                        |         |
| <b>5. Communicatie</b>                 |         |
| Algemene kosten                        | € 500   |
| Ledenwerving en promotie               | € 4,000 |
| Kosten website                         | € 800   |
| PerspeX                                | € 4,000 |
|                                        |         |
| <b>6. KVGR</b>                         |         |
| Huisvestigingskosten                   | € 6,043 |
| Bureau- en ICT-kosten                  | € 6,420 |
| Gemene personeelskosten                | € 9,537 |
|                                        |         |
| <b>8. Bestuurskosten</b>               |         |
| Reiskosten                             | € 5,000 |
| Bestuursweekend                        | € 750   |
| Telefoonkosten                         | € 2,600 |
| Overige bestuurskosten                 | € 750   |
|                                        |         |
| <b>9. Secretariaat</b>                 |         |
| Algemene kosten                        | € 200   |
| Kantoormateriaal                       | € 100   |