

Financieel Jaarverslag 2008

PvdA Afdeling Utrecht

Thijs Venneman
Utrecht, 19 Maart 2009

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding	3
Hoofdstuk 2. Inkomsten	4
Hoofdstuk 3. Uitgaven	5
Hoofdstuk 4. Balans	6

1. Inleiding

Hierbij presenteert het PvdA afdelingsbestuur Utrecht het financiële jaarverslag over 2008.

De boeken zijn gecontroleerd door de leden van de kascommissie op 16 maart 2009. Dit financiële jaarverslag zal tijdens het ALV van 25 maart ter goedkeuring worden aangeboden aan de ALV.

Aangezien ikzelf pas op 28 januari 2009 ben aangetreden als penningmeester, heb ik samen met mijn voorganger Remy Wilshaus deze jaarrekening gepresenteerd aan de kascommissie

Vriendelijke groet,

Thijs Venneman
Penningmeester PvdA afdeling Utrecht

2. Inkomsten

In de volgende tabel staan de werkelijke inkomsten afgezet tegen de begroting. Onderstaand een uitleg over punten waar de discrepantie tussen de werkelijke inkomsten en de begroting uitleg behoeft.

RESULTAAT 2008 PvdA Afdeling Utrecht				
Ledenaantal	1698			
Inkomsten	Begroot 2008	Resultaat 2008	Verschil	Toelichting
Afdracht afdeling	€ 24.773,82	€ 24.773,82	€ -	Afdracht vanuit het landelijk, aan de hand van onze ledenaantal
Afdracht regio gelden	€ 3.684,66	€ 3.684,66	€ -	Afdracht geormerkt voor regionale samenwerking
Bijdrage lokale bestuurders	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ -	
Overige giften	€ 1.000,00	€ 1.426,63	€ 426,63	Vrijwillige bijdrage leden
Renten	€ 1.016,89	€ 1.016,89	€ -	Rente vanuit de spaarrekening over 2007
Afdelingsfonds "Activiteiten Gewest"	€ 2.862,39	€ 2.862,39	€ -	Een fonds die de afgelopen jaren is gevuld met geld (vanuit de zogenaamde "2-euro regeling") dat gebruikt had moeten voor activiteiten met en/of over het gewest, maar die vrijwel nooit is gebruikt.
Diverse inkomsten	€ -	€ 1.257,94	€ 1.257,94	471 euro niet begrote inkomsten van fractie tbv kerstkaarten 2008 + 316 euro niet geboekte vordering uit 2007 + 470 euro onbekende schuld die tgv het resultaat is afgeboekt uit 2007
Totaal	€ 36.987,76	€ 38.672,33	€ 1.684,57	

3. Uitgaven

In volgende tabel staan de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. In de hiernavolgende onderstaande opsomming staan de redenen voor de budgetoverschrijding aangegeven.

Uitgaven	Begroot 2008	Resultaat 2008	Verschil	Toelichting
Algemene bestuurskosten	€ 1.000,00	€ 978,89	€ 21,11	Bestuursweekend
Jaarvergadering leden/afgevaardigden	€ 1.500,00	€ 2.515,56	€ 1.015,56-	Enkele ALV's in Majella hebben voor hogere kosten gezorgd
Wergroepen/wijkgroepen	€ 2.000,00	€ 3.754,58	€ 1.754,58-	Meer activiteiten dan voorzien uitgevoerd
Website	€ 2.258,00	€ 2.571,44	€ 313,44-	Waaronder de nieuwe website
Pro-U	€ 9.000,00	€ 9.148,40	€ 148,40-	
Meer rood op straat	€ 1.000,00	€ 490,75	€ 509,25	
Promotiemateriaal	€ 1.500,00	€ 806,23	€ 693,77	
Politiek café	€ 2.000,00	€ 2.285,69	€ 285,69-	
Meimaand	€ 5.000,00	€ 6.261,24	€ 1.261,24-	Enkele huurkosten van locaties zijn duurder uitgevallen dan begroot
Opvang nieuwe leden	€ 1.000,00	€ 308,92	€ 691,08	Goedkopere locatie gebruikt dan vorige jaren: het Stadhuis
Verkiezingsfonds Provinciale Staten	€ 1.842,33	€ 1.842,33	€ -	
Verkiezingsfonds EU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	
Verkiezingsfonds Tweede kamer	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	
Verkiezingsfonds Gemeenteraadsverkiezingen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	
Gezamenlijke activiteiten met het gewest/BRU	€ 1.842,33	€ 1.842,33	€ -	Fonds van stad en gewest Utrecht voor gewestelijke activiteiten, aan Gewest betaald.
Overdracht overgebleven geld voor gewest	€ 1.431,20	€ 1.431,20	€ -	Overdracht van de helft van het afdelingsfonds "Activiteiten Gewest" naar het gewest.
Onvoorzien	€ 613,90	€ 2.420,74	€ 1.806,84-	Kerstkaarten op onvoorzien geboekt ipv promotiemateriaal + 835 euro afboeking onbekend restant credit 2007.
Totaal	€ 36.987,76	€ 41.658,30	€ 4.670,54-	

4. Balans

In de volgende tabel staat de balans per einde 2008*. Voor de duidelijkheid is tevens de balans per einde 2007 opgenomen en zijn de belangrijkste balansposten apart toegelicht. De kapitaalreserve is geslonken met het verschil tussen uitgaven en inkomsten.

Activa	2008		2007		Passiva	2008		2007	
Geldmiddelen					Kapitaal	€ 18.663,31	€ 21.649,28		
Kas	€ -	€ -			Niet uitgekeerde afdrachten aan afdelingen	€ -	€ -		
Bank	€ 724,15	€ 5.094,86			Verkiezingsfonds	€ 9.000,00	€ 6.000,00		
Spaarrekeningen	€ 46.479,28	€ 39.962,39			Overige fondsen	€ 17.173,44	€ 16.193,50		
Beleggingen	€ -	€ -			Schulden				
Vorderingen/vooruitbetaald					Diverse schulden en vooruitontvangen	€ 2.838,36	€ 2.049,47		
Diverse vorderingen/vooruitbetaald	€ 471,68	€ 835,00							
Inventaris/apparatuur									
Gebouwen	€ -	€ -							
Totaal Activa	€ 47.675,11	€ 45.892,25			Totaal Passiva	€ 47.675,11	€ 45.892,25		

* op 31-12-2008

Activa:

De diverse vorderingen bestaan uit:

471,68	Debiteur – kerstkaarten
835	Afboeking onbekend restant credit 2007

Passiva:

De diverse schulden bestaan uit:

42,29	Bloemen afscheid Frauke 29-10-2008
294,88	Crediteur - lijsttrekkersdebat 8-12-2008
798,83	Crediteur -debat jeugzorg 14-11-2008
15,5	Crediteur - Postbankkosten
22	Crediteur - Kopieerkosten ALV 19-11-2008
892,05	Crediteur - Verzendkosten Pro-U december
772,81	Crediteur - Verzendkosten kerstkaarten

470 Afboeking onbekende schuld die tgv het resultaat is afgeboekt uit 2007

De dotaties reserveringen Verkiezingsfonds bestaan uit:

3000 Reservering verkiezingen gemeenteraad

De onttrekkingen Overige fondsen bestaan uit:

2862,39 Restant activiteiten gewest

De dotaties reserveringen Overige fondsen bestaan uit:

1842,33 Reservering verkiezingen PS

1000 Reservering verkiezingen EU

1000 Reservering verkiezingen 2e kamer