Jaarrekening PvdA Zuid-Holland 2016
Toelichting

Exploitatie

Inkomsten

Ten opzichte van de begroting 2016 laat de jaarrekening enige verschillen zien in de totaalcijfers: de inkomsten vallen € 758,66 tegen. Het verschil bestaat uit 40 euro minder inkomsten uit de bijdragen van politici en bijna 718,66 minder renteopbrengsten.
Het verschil in de bijdragen van politici is terug te voeren op een foutieve boeking in 2015, waardoor twee maanden bijdrage van 1 persoon abusievelijk aan 2015 toegevallen zijn.
De steeds lager uitvallende rentestand heeft een negatief effect op de renteopbrengsten gehad.

Uitgaven

Omdat de storting in het verkiezingsfonds een sluitpost is, kennen ook de uitgaven een verschil van € 758,66 ten opzichte van de begroting.
Ook in 2016 hebben de personeelskosten meer gekost dan begroot. Dat heeft te maken met het beëindigen van het dienstverband van de secretariële ondersteuning: onvoorziene advieskosten en iets hoger uitgevallen administratiekosten.
De uitgaven onder overige vergoedingen betreft het afboeken van vorderingen uit (lang?) vervlogen jaren, die in de vorige jaarrekening nog als onbekende posten opgenomen stonden. Hiermee is het advies van de kascontrolecommissie over de jaarrekening 2015 opgevolgd en is deze post volledige gesaneerd.
De uitgave onder scholing betreft de Rosaleergang waarvoor we in 2015 van het Partijbureau geld hadden ontvangen.
Er is maar 1 Zuid-Hollands Peil uitgebracht en vervolgens 1 brede mailing om alle leden die geen e-mailadres geregistreerd hadden te bereiken. Daarmee blijven de uitgaven 28% onder het begrote bedrag.
De vergaderkosten zijn iets hoger (4%), mede vanwege het meer ruimte vragende Voorcongres van 11 november.
Op kantoorartikelen heeft het bestuur slechts een fractie uitgegeven van het begrote totaal (4%).
De bankkosten vielen mee ten opzichte van de wat ruim begrote € 75.
Zowel de bijdragen aan de activiteiten binnen de PvdA als de thematische vergaderingen vallen sterk tegen, respectievelijk slechts 31 en 19% uitgegeven. Omdat de training in Zoetermeer/Haaglanden uiteindelijk een klein overschot heeft laten zien, hoefde vanuit PvdA Zuid-Holland geen bijdrage meer te komen.
De toevoeging aan het verkiezingsfonds is ruimer dan begroot, vooral omdat er veel minder aan activiteiten is uitgegeven. Toch is het resterend bedrag van € 10.837,76 minder dan de berekende minimale toevoeging van € 12.500, om zo in 4 jaar € 50.000 te sparen.

Balans

Activa

Onze balans positie is verbeterd. Van het kapitaal, groot € 185.664,72, zit bijna € 31.000 in het verkiezingsfonds.
De vorderingen/vooruitbetaald betreffen alleen de rente voor de twee spaarrekeningen en het deposito: € 1.481,34 (476,47 + 210,75 + 794,12).

Passiva

Het "vrije" kapitaal omvat € 154.029,30. Zoals gezegd telt het verkiezingsfonds € 30.966,98. Dit laatste bedrag is overigens genoeg om begin 2019 over ca. € 50.000 te beschikken, indien we in dit jaar en volgend jaar 2018 steeds ongeveer € 9.500 (ongeveer 75% van het berekende gemiddelde stortingsbedrag van € 12.500) kunnen toevoegen aan het fonds. Deze luxe positie is het gevolg van het niet volledig benutten van het beschikbare verkiezingsfonds in 2015.
De diverse schulden en vooruit ontvangen (€ 668,44) betreffen:

- Naheffing salarisadministratiekosten: € 233,45 (factuur van 31 december 2016)
- Bankkosten 4e kwartaal 2016: € 14,99
- En vooruitbetaling voor het 1e kwartaal 2017 door twee gekozen waterschapspolitici: € 120
- Nog niet afgedragen kosten webbeheer 2016: € 300.