

VOORSTEL voor Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Datum AAV	26 januari 2026
Onderwerp	Jaarstukken
Soort voorstel	organisatorisch
Amendement mogelijk?	ja op de begroting nee op de jaarrekening
Indiener(s)	Afdelingsbestuur
Woordvoerder	Jan Vlug

Samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken.

De uitgaven zijn veel lager dan begroot. Dit komt omdat de meeste GR 2026 campagne-uitgaven pas in 2026 zullen worden gedaan.

Inleiding

Directe aanleiding van dit besluit is de afronding van boekjaar 2025 en begroting voor 2026.

Argumentatie/keuzes

Staat van baten en lasten

Baten (inkomsten)

De inkomsten van de afdeling bestaan uit

- Bijdrage politiek vertegenwoordigers, de 5% afdracht van de raadsleden en de wethouder. De afdracht wordt berekend aan de hand van de vergoeding die de raadsleden/wethouder krijgen.¹ De afdracht is € 93,- per raadslid per maand.² Voor de wethouder is dit €485 per maand.
- Bijdrage van de landelijke vereniging ("ledenbijdrage"): € 123,91.

¹ Peildatum is de start van het raadslidmaatschap/wethouderschap (in de AAV van 26 januari 2021 is door de AAV besloten om jaarlijkse indexatie achterwege te laten).

² Tenzij tussentijds gestart (zie voetnoot 1).

- c) Overige inkomsten. Bijvoorbeeld rente op de spaarrekening, eigen bijdragen voor evenementen of werkbezoeken.



In 2025 is € 197,24 rente ontvangen. Er waren geen andere overige inkomsten.

Lasten (uitgaven)

Bestuur

We schatten in dat we in 2024 € 350 besteden aan bestuurskosten, kosten die gemaakt worden voor bloemen en aan kantoor- en administratiekosten, kosten voor de bestuursvergaderingen etc.

Campagne

Vanaf boekjaar 2023 wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten campagnes: permanente campagne en verkiezingscampagnes.

Permanente campagne

De kosten voor eventuele advertenties in lokale media en algemeen promotiemateriaal zijn bijvoorbeeld kosten die aan de permanente campagne toegerekend kunnen worden.

Campagne GR2026

Voor GR2026 is € 16.500 begroot (2025/2026). Daarvan is voor 2026 nog € 16.170 beschikbaar.

Ledenactiviteiten

In 2043 is € 1.097 uitgegeven aan ledenactiviteiten. De afdeling heeft 2 ledenvergaderingen en 2 andere bijeenkomsten³ gehouden.

In 2026 verwacht het bestuur 3 algemene ledenvergaderingen/ledenbijeenkomsten te houden. Per AAV/ledenbijeenkomst worden de kosten ingeschat op € 400,-.

De huur van de zalen en eventueel de drankjes na afloop, een nieuwjaars- dan wel zomerborrel en/of politiek café zijn kosten die toegerekend worden aan ledenactiviteiten.

Totale kosten ledenactiviteiten voor 2024-2027: € 2200,- per jaar.

Opleidingen

We voorzien in 2026 geen kosten voor opleidingen voor de afdeling.

Overig (kosten)

Dit waren in 2025 uitsluitend bankkosten.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting gaat uit van vijf raadsleden en geen wethouder vanaf maart 2026.

Vanaf 2027 zijn er per jaar weer kosten voor de permanente campagne (€ 1000). In 2029 is € 8.500 gereserveerd voor GR 2030.

Besluit

- 1) De AAV besluit de staat van baten en lasten inclusief de jaarrekening vast te stellen en deze in te dienen bij het landelijk bureau ter goedkeuring door de accountant.

³ Van één van deze bijeenkomsten is nog geen factuur ontvangen.