

PvdA Enschede

Balans

| Debet | | 31-12-2013 | 31-12-2014 |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1000 | Kas | € - | € - |
| 1010 | Bank NL14INGB0004448188 | € 460,05 | € 0,00 |
| 1011 | Bank NL60RABO0398861811 | € 13.963,40 | € 2.187,32 |
| 1020 | Spaarrekening NL14INGB0004448188 | € 274,64 | € - |
| 1021 | Spaarrekening NL85ASNB0898045517 | € 70,05 | € 70,05 |
| 1022 | Spaarrekening NL84RABO3293738206 | € - | € 9.000,00 |
| 1050 | Diverse vorderingen vooruit betaald | € - | € - |
| Totaal | | € 14.768,14 | € 11.257,37 |

| Credit | | 31-12-2013 | 31-12-2014 |
|--------|------------------|-------------|-------------|
| 1110 | Verkiezingsfonds | € 8.931,36 | € 5.420,59 |
| 1700 | Kapitaal | € 5.836,78 | € 5.836,78 |
| Totaal | | € 14.768,14 | € 11.257,37 |

begroting en jaarrekening 2014

| Inkomsten | | Begroting 2014 | werkelijk 2013 | werkelijk 2014 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8002 | Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen | € - | € - | € - |
| 8903 | Contributie politici | € - | € - | € - |
| 8006 | Renteopbrengsten | € 50,00 | € 64,99 | € 158,34 |
| 8011 | Overige ontvangsten | € - | € 1.560,66 | € 4.837,46 |
| 8100 | Afdracht van Partijbureau | € 4.087,89 | € 6.912,00 | € 5.103,90 |
| 8110 | Extra afdracht van Partijbureau | € - | € - | € - |
| 8111 | Afdracht vanuit verkiezingsfonds | € 7.400,00 | € 4.079,80 | € - |
| 8112 | Inkomsten gezamenlijke activiteiten | € - | € - | € - |
| Totaal: | | € 11.537,89 | € 12.617,45 | € 10.099,70 |

| Uitgaven | | Begroting 2014 | werkelijk 2013 | werkelijk 2014 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 4000 | Kosten personeel | € - | € - | € - |
| 4036 | Overige vergoedingen | € 137,89 | € 588,36 | € 609,58 |
| 4051 | Scholing | € 500,00 | € - | € - |
| 4109 | Huisvestingskosten | € - | € - | € - |
| 4300 | Telefoonkosten | € - | € - | € - |
| 4500 | Drukkosten/mailings | € 400,00 | € 659,61 | € 299,50 |
| 4507 | Vergaderkosten | € 600,00 | € 1.333,80 | € 1.111,40 |
| 4509 | Reiskosten | € 200,00 | € 157,00 | € 106,32 |
| 4514 | Promotie/campagne | € 7.700,00 | € 5.053,17 | € 5.798,77 |
| 4516 | Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) | € 50,00 | € - | € - |
| 4517 | Bankkosten | € 50,00 | € 45,10 | € 29,20 |
| 4519 | Webbeheer | € 500,00 | € 2.032,07 | € 217,07 |
| 4600 | Ledenwerving | € 200,00 | € - | € - |
| 4601 | Ledenbehoud | € 200,00 | € - | € - |
| 4602 | Ledenraadpleging | € - | € - | € - |
| 4650 | Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA | € - | € - | € - |
| 4651 | Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA | € - | € - | € - |
| 4652 | Thematische vergadering/werkgroepen | € 1.000,00 | € 1.311,35 | € 1.273,93 |
| 4700 | Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds | € - | € - | € 653,93 |
| Totaal: | | € 11.537,89 | € 11.180,46 | € 10.099,70 |

Toelichting

BALANS

- **Kas**
Er zijn geen kasinkomsten en/of uitgaven geweest
- **Bank NL14INGB0004448188 en Spaarrekening NL14INGB0004448188**
Betalingen en ontvangsten zijn te lezen op het Mutatieoverzicht. Per 1-1- 2014 zijn door PvdA-landelijk de rekeningen bij de ING opgezegd en vervangen door RABO-rekeningen (zie Bank 398861811). Het op 31-12-2013 nog aanwezige saldo en de per 1-1-2014 bijgeschreven rente zijn 10-01-2014 overgemaakt naar de nieuwe rekening (totaalbedrag € 893,03)
- **Bank NL60RABO0398861811**
Alle betalingen aan derden zijn verlopen via deze RABO-rekening (zie het Mutatieoverzicht).
- **Spaarrekening NL84RABO3293738206**
Per 17-10-2014 is deze spaarrekening in gebruik genomen. Het saldo per 31-12-2014 is € 9.000
- **Spaarrekening NL85ASNB0898045517**
Niet gebruikt in 2013.
- **Verkiezingsfonds**
Per 31-12-2014 is het voordelig saldo over 2013 van € 653,93 toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

- **Renteopbrengsten**
Dit betreft de ontvangen rente op de Spaarrekening NL14INGB0004448188
- **Overige ontvangsten**
Zie tabel.

| datum | bedrag | omschrijving |
|------------|------------|---|
| 09-01-2014 | € 0,01 | Activeren saldo RCM (RABO) |
| 25-02-2014 | € 50,00 | Gift tbv verkiezingscampagne |
| 19-05-2014 | € 100,00 | Gift tbv consumpties campagneteam |
| 10-06-2014 | € 87,75 | 1/2 van de rekening Koffieloods dd 30-5-2014 |
| 17-11-2014 | € 300,00 | Van PvdA Overijssel voor GR 2014 |
| 20-11-2014 | € 4.284,70 | Onttrekking aan het verkiezingsfonds tbv campagnes 2014 |
| 19-12-2014 | € 15,00 | 50% bijdrag van fractie voor bloemen Cevdet en Kenan 12-12-2014 |

- **Afdracht van Partijbureau**
Betreft de jaarlijkse afdracht van het partijbureau, gebaseerd op 477 leden per 1-10-2013
- **Overige vergoedingen**
Zie tabel.

| datum | bedrag | omschrijving |
|------------|----------|---|
| 10-04-2014 | € 57,99 | Afscheidscadeaus Ed Wallinga |
| 30-04-2014 | € 13,50 | Bloemetje voor Ton Lulofs bij ontvangen kon. Onderscheiding |
| 08-05-2014 | € 91,00 | Bloemen voor vertrekkende en nieuwe raadsleden |
| 13-05-2014 | € 45,00 | 50% kosten bloemstuk 4 mei |
| 04-06-2014 | € 57,99 | Afscheid Marijke van Hees als wethouder |
| 29-09-2014 | € 15,00 | Bloemen voor Laurens vd Velde voor de organisatie bbc op 14-9-2014 |
| 17-11-2014 | € 50,00 | Bijdrage voor het etentje van de Ombudscommissie |
| 20-11-2014 | € 50,00 | Cadeau JS 5-11-2014 |
| 12-12-2014 | € 30,00 | Bloemen Kenan Boz en Cevdet Örnek bij afscheid/installatie raadslid |
| 17-12-2014 | € 49,90 | Dinerbon P den Oudsten |
| 17-12-2014 | € 29,20 | Rondje AB bij Bolwerk 16-12-2014 |
| 29-12-2014 | € 120,00 | Cadeaubonnen Ombudscie. |

- **Scholing**

Wel bedrag op de begroting, echter geen uitgaven gedaan.

- **Drukkosten/mailings**

Betreft o.a. kopieerkosten voor de laatste twee edities van de Rode Bode..

- **Vergaderkosten**

Zie tabel.

| datum | bedrag | omschrijving |
|------------|----------|--|
| 04-04-2014 | € 340,25 | Tuttitalia voor vergadering AB + fractie dd 22-03-2014 |
| 22-04-2014 | € 111,00 | Stichting 55+ voor ALV op 01/04/2014 |
| 11-06-2014 | € 175,50 | overleg AB en fractie op 28-5-2014 - 50% terug van fractie |
| 13-06-2014 | € 80,00 | Stichting 55+ voor ALV dd 12-06-2014 |
| 21-09-2014 | € 314,25 | Tuttitalia voor verg AB in de Koffieloods 13-9-2014 |
| 06-10-2014 | € 36,40 | Factuur Livio voor bijeenkomst op 3-9-2014 in De Cromhoff |
| 01-11-2014 | € 54,00 | Stichting 55+ zaalhuur ALV 29-10-2014 |

- **Reiskosten**

Vergoeding voor reiskosten naar Adviesraad en Congres

- **Promotie/campagne**

Zie tabel.

| datum | bedrag | omschrijving |
|------------|------------|---|
| 12-05-2014 | € 60,04 | Decl. Yara Hummels voor ophalen spullen tbv EP verkiezingen |
| 19-05-2014 | € 140,00 | Rozen tbv campagne 16/05/2014 |
| 19-05-2014 | € 22,00 | Consumpties campagneteam (zie ook gift) |
| 21-05-2014 | € 12,97 | Decl Yara Hummels v materiaal voor plakactie 20/05/2014 |
| 21-05-2014 | € 150,00 | Rode rozen voor campagne EP op 01/05/2014 |
| 21-05-2014 | € 500,00 | Voor marktkraam tbv campagne EP |
| 29-05-2014 | € 40,00 | kopieerkosten flyers canvassen |
| 05-06-2014 | € 7,40 | voor bloemen tbv campagne |
| 16-07-2014 | € 193,60 | PvdA shop campagnemateriaal tbv actie 31-7-2014 |
| 16-07-2014 | € 108,00 | Factuur 14901628 van GBT leges |
| 13-09-2014 | € 203,00 | Decl J Smit i.v.m. bijeenkomst campagneteam |
| 21-09-2014 | € 52,50 | Voogsgerd voor rozen tbv canvassen dd 9-9-2014 |
| 21-09-2014 | € 270,85 | HEVU zeefdruk voor bedrukte shirts tbv campagne |
| 22-09-2014 | € 25,00 | voor rozen tbv canvassen 20-9-2014 |
| 06-10-2014 | € 12,00 | Decl Karien van Buuren voor rozen op 9-5-2014 |
| 01-11-2014 | € 18,15 | Factuur Opmeer dd 5 maart 2014 |
| 01-11-2014 | € 18,15 | Factuur Opmeer nr 64767 dd 5 maart 2014 |
| 20-11-2014 | € 34,25 | Decl Janke Smit ivm aankoop rozen tbv canvassen 15-11-2014 |
| 20-11-2014 | € 3.362,29 | Afrekening campagne GR 2014 met fractie (zie bijlage 'Afrekening verkiezingscampagnes voor GR 2014 en EP 2014'). |
| 08-12-2014 | € 37,88 | Drukkosten briefkaarten tbv canvassen Mekkelholt 15-11-2014 |
| 08-12-2014 | € 45,00 | Huur zaal Mekkelholt voor bijeenkomst 15-11-2014 |
| 20-12-2014 | € 375,58 | Van Slobbe verkiezingsmaterialen |
| 22-12-2014 | € 60,00 | Voor foto Ben Kokkeler tbv campagne PS 2015 |
| 23-12-2014 | € 50,00 | Stephan Jansen fotografen voor rechten foto Ben Kokkeler |

- **Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)**

Doordat de Rode Bode dit jaar door leden is bezorgd, zijn er geen portokosten geweest.

- **Bankkosten**

Betreft bankkosten RABO.

- **Webbeheer**

De kosten voor de plaatsing van de website op de server van Argeweb BV, t.w. € 217,07.

- **Ledenwerving en Ledenbehoud**
Wel op de begroting. Geen uitgaven gedaan.

- **Thematische vergadering/werkgroepen**

Zie tabel.

| datum | bedrag | omschrijving |
|------------|----------|---|
| 15-01-2014 | € 22,50 | Boeken als geschenk Paul Tang |
| 17-01-2014 | € 100,00 | Kosten muziek Nieuwjaarsbijeenkomst |
| 17-01-2014 | € 257,00 | Kosten Forum ivm Nieuwjaarsbijeenkomst |
| 13-05-2014 | € 4,00 | voor 6 rozen bij 1 mei 2014 |
| 13-05-2014 | € 30,25 | Hans Martin voor muziek op 1 mei-bijeenkomst |
| 01-06-2014 | € 567,50 | Kosten Twentse Welle tbv 1 mei-bijeenkomst |
| 04-06-2014 | € 90,75 | Kosten PET-paviljoen voor bijeenkomst 4-6-2014 |
| 14-06-2014 | € 49,50 | Declaratie kosten tbv Ombudscie |
| 08-12-2014 | € 49,93 | Boek en wijn tbv bijeenkomst 1-12-2014 met Jet Bussemaker |
| 12-12-2014 | € 102,50 | Zaalhuur voor bijeenkomst Jet Bussemaker op 1-12-2014 |

- **Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds**
Het voordelig saldo van € 653,93 is toegevoegd aan de reserve Verkiezingsfonds.

Samenvoeging naar een aantal specifieke activiteiten

De verschillende uitgaven zijn ook samen te voegen naar een aantal specifieke activiteiten. In onderstaande tabel zijn een aantal activiteiten genoemd met daarachter de daaraan uitgegeven bedragen.

| Activiteit | Bedrag |
|-----------------------------------|---------------|
| Kosten voor de Rode Bode | € 130,40 |
| Kosten voor verkiezingen/campagne | € 5.798,77 |
| Algemene ledenvergaderingen | € 245,00 |
| Bestuur | € 830,00 |
| Website | € 217,07 |
| Nieuwjaarsbijeenkomst | € 357,00 |
| Kosten van de 1-meiviering | € 601,75 |
| Themaavonden | € 243,18 |
| Ombudsteam | € 268,60 |
| Diversen | € 634,00 |
| Toevoeging verkiezingsfonds | € 773,93 |
| Inkomsten | € (10.099,70) |

Boekingstukken en bankafschriften zijn beschikbaar tijdens de ledenvergadering waarop het jaarverslag van de afdeling wordt goedgekeurd.

Enschede, 2 januari 2014. WvE.

Bijlage bij het financieel jaarverslag 2014

Afrekening verkiezingscampagnes voor GR 2014 en EP 2014

Beschikbaar budget

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------|
| 1 | Bijdrage Fractie | | | |
| | Betreft het bedrag dat door fractie beschikbaar is gesteld voor de campagne voor de GR2014. Het bedrag komt uit de reserves van de Stichting Fractiebegeleiding PvdA Enschede. | | | 12.000,00 |
| | Verkiezingsfonds PvdA afdeling Enschede | | | |
| 2 | Betreft het bedrag dat gereserveerd is in het verkiezingsfonds per 1 januari 2013. Zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2012. | | 7.484,37 | |
| 3 | Hierop is oorspronkelijk in mindering gebracht een bedrag van € 2.500 dat was bestemd voor de campagne voor de verkiezing EP 2014. De werkelijke uitgaven voor de campagne EP 2014 hebben echter € 922,41 bedragen. Daarom hier aangepast. | | (922,41) | |
| 4 | | | | 6.561,96 |
| 5 | Bijdrage van de landelijke PvdA | | | |
| | Vloerbedrag Bedrag per lid op 1 oktober 2012 is 477 x € 4,77 Totaal | | 550,00 3.529,80 | 4.079,80 |
| 6 | Bijdrage gewest Overijssel | | | |
| | Bedrag dat door het gewestelijk bestuur beschikbaar is gesteld | | | 300,00 |
| 7 | Giften | | | |
| | Giften van leden voor de verkiezingscampagne. Binnengekomen bij de PvdA afdeling Enschede. | | | 300,00 |
| 8 | Bedrag voor de campagne bij de verkiezingen GR 2014 | | | 23.241,76 |
| | | | | |
| 9 | Bedrag voor de campagne bij de verkiezingen EP 2014 | | | 2.500,00 |
| | zie bij 3 | | | |

Uitgaven

| | | | | |
|----|---|--|--|-----------|
| 10 | Uitgaven via St. Fractiebegeleiding PvdA | | | |
| | Uitgaven verwerkt door Andries Moeliker via de bankrekening van de Stichting Fractiebegeleiding PvdA Enschede. Zie bijlage 1. | | | 13.685,34 |
| 11 | Uitgaven van PvdA afd. Enschede GR 2014 | | | |
| | Betreft een aantal uitgaven die gedaan zijn vooruitlopend op de feitelijke campagne, maar wel te maken hebben met de GR 2014. Zie bijlage 2 | | | 806,39 |
| 12 | Uitgaven van PvdA afd. Enschede EP 2014 | | | |
| | Betreft uitgaven die gedaan zijn voor de campagne EP 2014. Zie bijlage 3. | | | 922,41 |

Verrekening

Campagne voor de verkiezingen van de GR 2014

| Inkomsten | | |
|------------------|--|------------------|
| 13 | Bijdrage van de landelijke PvdA zie 5 | 4.079,80 |
| 14 | Bijdrage Gewest Overijssel zie 6 | 300,00 |
| 15 | Giften zie 7 | 300,00 |
| | Totaal | 4.679,80 |
| | | |
| Uitgaven | | |
| 16 | Uitgaven via St. Fractiebegeleiding PvdA | 13.685,34 |
| 17 | Uitgaven van PvdA afd. Enschede GR 2014 | 806,39 |
| | Totaal | 14.491,73 |

| Nog te dekken uitgaven | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 18 | Totaal van de uitgaven min het totaal van de inkomsten | | 9.811,93 |
| 19 | Deze kosten moeten worden gedeeld door de fractie en de afdeling. Dit volgens een verdeelsleutel in verhouding met de toegezegde inbreng. € 12.000 tot € 6.561,96 (zie 1 en 4) | | |
| 20 | Te betalen door de fractie is $12000/(12000+6591,96)$ deel is | 64,65% | (6.343,25) |
| 21 | Te betalen door de afdeling is $6591,96/(12000+6591,96)$ deel is | 35,35% | (3.468,68) |

| Door afdeling nog aan de Stichting Fractiebegeleiding PvdA Enschede over te maken. | | |
|---|---|-----------------|
| 22 | Bijdrage Gewest Overijssel | 400,00 |
| 23 | Giften die de afdeling zijn binnengekomen | 300,00 |
| 24 | Het door de afdeling te betalen bedrag | 3.468,68 |
| 25 | Door de afdeling betaalde kosten | (806,39) |
| | | |
| 26 | Totaal | 3.362,29 |

Campagne voor de verkiezingen van de EP 2014

| | | |
|----|--|----------|
| 27 | Kosten van de campagne EP 2014 (zie 9) | 922,41 |
| 28 | Reeds betaald door de afdeling | (922,41) |
| | | |
| 29 | Nog te verrekenen | - |