

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2020 + BEGROTING 2021 GROENLINKS AFDELING A'DAM OOST

Opgesteld door penningmeester van de afdeling: Loudi Langelaan

Controle door de kascommissie, bestaande uit Riekje de Haan en Job Vermaas. (20 februari 2021)

Beginsaldo 01-01-2020	4270,27
Eindsaldo 31-12-2020	5660,51
IN	2966,88
UIT	1491,74
Vershil	1475,14

RESULTATENREKENING

	Begroting 2020	Resultaat 2020	
Baten			
Bijdrage landelijk	€ 2.610	€ 2966,88	
Baten overig	€ 0	€ 0	
Bijdrage campagnefonds	€ 0	€ 0	
Totaal in	€ 2.610	€ 2966,88	
Lasten			
Kosten bestuur	€ 200	€ 20,96	1
Kosten organisatie	€ 100	€ 141,79	2
Kosten afdeling	€ 200	€ 139,85	3
ALV's	€ 700	€ 0,-	4
Activiteiten	€ 2500	€ 585,14	5
Bijdragen/steun derden	€ -	€ 604,00	6
Overig	€ 0,-	€ 0,-	7
Totaal	€ 3700	€ 1491,74	

BALANS

	01-01-2020	31-12-2020
Activa		
Triodos	€ 4270,27	€ 4473,63
Nog te ontvangen bijdragen	€ 0,00	€ 1186,88
Debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal activa	€ 4270,27	€ 5660,51
Passiva		
Crediteuren	€ 10,90	€ 0,00
Nog te betalen kosten	€ 74,00	€ 0,00
Algemene reserve	€ 4185,37	€ 5660,51
Totaal passiva	€ 4270,27	€ 5660,51

Toelichting resultatenrekening en balans

Inkomsten

De landelijke bijdrage aan de afdeling Oost is gebaseerd op het aantal leden op 1 november 2020. Toen had de afdeling 1100 leden. Er is een bedrag van € 18,95 beschikbaar per lid. De totaalsom van alle leden in Amsterdam plus een vast bedrag wordt verdeeld over de stadsdelen en de federatie en het campagnefonds. In totaal was er € 115.043,78 beschikbaar voor Amsterdam. Daarvan ging € 45.000 euro naar de federatie, € 52.000 euro naar het campagnefonds, en € 18044 naar de afdelingen. Voor elke afdeling is er een bedrag van € 2000 euro beschikbaar plus een bedrag te verdelen op basis van de ledenaantallen. Voor Amsterdam Oost kwam de landelijke bijdrage daarmee neer op € 2.966,80.

De eerste tranche is betaald op 11 november 2020. De tweede tranche op 20 januari 2021. Normaal gesproken wordt de bijdrage voldaan in de zomer en in het najaar van het betreffende jaar. Dit jaar was er dus vertraging in het ontvangen van de bijdrage.

Uitgaven

De uitgaven in 2020 liggen een stuk lager dan begroot. Doordat de tweede tranche van de landelijke bijdrage pas in 2021 kwam, lijkt het verschil tussen uitgaven en inkomsten in 2020 klein (203,36). In werkelijkheid lag het verschil tussen beraamde uitgaven en werkelijke uitgaven hoog (1390,24). Dat komt doordat er door de coronacrisis veel minder activiteiten zijn geweest. En voor die activiteiten was in 2020 ruim begroot: er was besloten een deel van de kasreserves aan te spreken. Positieve reacties op een aantal activiteiten in 2019 stimuleerde het bestuur daar wat meer geld voor uit te trekken. Helaas is dat niet gelukt. Het behoeft geen uitleg waar het grote verschil tussen de begroting en de uitgaven vandaan komt.

Gelukkig heeft de afdeling inmiddels de smaak te pakken met het online organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen. Maar die zijn ook goedkoper: er is geen huur van een ruimte nodig en er is geen borrel.

Wel zijn er andere bestedingen gedaan. Zo zijn er in het voorjaar twee stortingen gedaan om buurtinitiatieven bij te staan (twee keer 150 euro). Het bestuur en de fractie organiseerden toen ook een webinar over het thema buurtsteun in oost. Ook zijn we gevraagd voor een bijdrage aan het kerstkaderdagdiner in 2019 (100 euro, betaald in 2020) en een avond van het ondernemersnetwerk (200 euro).

Vorig jaar adviseerde de kascommissie om te bekijken of er een duurzame investering kan worden gedaan, waarvoor de reserves aangesproken kunnen worden. Het bestuur is daar in 2020 niet aan toegekomen. Het advies aan het nieuwe bestuur is om te kijken of er zo'n investering kan worden gedaan en die op te nemen op de begroting van 2022.

BEGROTING

Begroting 2020			Begroting 2021		
Baten			Baten		
Bijdrage landelijk	€ 2.610		Bijdrage landelijk	€ 2.967	
Baten overig	€ 0		Baten overig	€ 0	
Bijdrage campagnefonds	€ 0		Bijdrage campagnefonds	€ 0	
Totaal in	€ 2.610		Totaal in	€ 2.967	
Lasten			Lasten		
		Code			Code
Bijdrage campagnefonds	€ 0		Kosten bestuur	€ 200	1
Permanente campagne	€ 0		Vaste lasten	€ 150	2
Kosten bestuur	€ 200	1	Kosten afdeling	€ 200	3
Kosten organisatie	€ 100	2	ALV's	€ 300	4
Kosten afdeling	€ 200	3	Activiteiten	€ 1500	5
ALV's	€ 700	4	Bijdragen/steun derden	€ 500	6
Activiteiten	€ 2500	5	Onvoorziene kosten	€ 140	7
Bijdragen Amsterdam	€ 0	6	Totaal	€ 2990	
Overig	€ 0	7			
Totaal	€ 3700				

Toelichting begroting

Baten

In 2020 kwam de afdeling Oost een bijdrage toe van € 2966,88 euro (waarvan een deel pas in 2021 betaald). We verwachten ongeveer hetzelfde bedrag, of iets hoger, in 2021.

Kosten

Kosten bestuur

Er is 200 euro gereserveerd voor de kosten bestuur, onder meer voor een heimiddag als de nieuwe bestuursleden zijn aangetreden.

Kosten afdeling

Onder kosten afdeling vallen kosten zoals een bedankje aan de fractie of kosten van de kandidatencommissie. Er is 200 euro voor gereserveerd omdat dit jaar de kandidatencommissie zowel voor het bestuur als voor de stadsdeelcommissie aan de slag gaat/is gegaan.

ALV's en activiteiten

Zoals beschreven in het jaarverslag staan er heel wat activiteiten op de planning. Voor 2021 staan twaalf evenementen op de rol, waaronder twee ALV's. Verder gaat het om maatschappelijke activiteiten en gebiedssessies. Het is nog onduidelijk welke activiteiten fysiek en welke online zullen plaatsvinden. Op dit moment is het door de coronamaatregelen alleen mogelijk om digitaal samen te komen. Het kostenplaatje van de verschillende activiteiten is dan ook nog onzeker. In de begroting is rekening gehouden met alleen digitaal samenkomen tot medio 2021. Voor het najaar, met eventuele versoepeling van de maatregelen, is wat extra geld gereserveerd (drie bijeenkomsten, waaronder een ALV).

Ook is rekening gehouden met de mogelijkheid van een (digitale) bijeenkomst met wat hogere kosten. We denken aan bijvoorbeeld de huur van een studio. Dat is een mooie besteding: een webinar krijgt

dan mogelijk een iets professionelere insteek en de uitgaven ondersteunen een ondernemer(s) in de stad. Er is beraamd op drie keer een bijeenkomst van zo'n 300 euro (waaronder een ALV) en een wat duurdere bijeenkomst van zo'n 600 euro. Het bestuur ziet het zitten om zoiets op te pakken in samenwerking met lokale organisaties of werkgroepen. Dit is ook in lijn met het jaarplan van 2020: toen was er besloten wat extra geld uit te geven aan evenementen om de kasreserve op een mooie en nuttige manier te gebruiken.

Dit kan ook gelezen worden als een uitnodiging aan de leden: als er iemand mooie ideeën heeft voor een activiteit, dan kan de afdeling mogelijk financieel bijspringen. Ook is het bestuur altijd bereid tot samenwerking voor een evenement of activiteit. Er is 300 euro gereserveerd voor een evenement(en) waarbij het initiatief bij onze leden of relaties ligt.

Steun/bijdragen aan derden

We merken dat er regelmatig een beroep op het bestuur wordt gedaan voor een bijdrage. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een werkgroep die wat extra geld nodig heeft om een eigen evenement te organiseren. Ook willen we als afdeling de mogelijkheid hebben zelf een storting te doen aan bijvoorbeeld een buurtinitiatief. We trekken hier daarom ook in 2021 geld voor uit.

Onvoorziene kosten

Op advies van de kascommissie is er een post onvoorziene kosten opgenomen op de begroting, ter hoogte van plusminus 5 % van het totaal van de rest van de begroting.

Toelichting posten

De posten bijdrage campagnefonds en permanente campagne zijn vorig jaar geschrapt, omdat de posten altijd op nul uitkomen (stortingen worden gedaan alvorens de verdeling over de afdelingen worden gemaakt). We hebben een nieuwe post toegevoegd: steun/bijdragen aan derden. Om te laten zien hoeveel geld ernaartoe gaat, een nieuwe post op de begroting. De post 'kosten organisatie' heet nu 'vaste lasten'. Tot nu toe vielen daar alleen de kosten van de betaalrekening onder.