

**Toelichting**

1-10-2023

Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en onze campagne. Helaas heeft onze energieke campagne niet het resultaat opgeleverd waarop wij op hoopten. Onze aantal gekozen gemeenteraadsleden bleef met 2 gelijk.

Er was een campagne budget voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 vastgesteld op € 6000.

Begin 2022 is het budget aangepast met € 2871,50 naar € 8871,50.

In verband met ons 25 jarige jublieum is een goed ontvangen bomenactie geweest met een budgetverhoging van € 1000.

Daarnaast hebben we het budget verhoogd met de campagnedonaties van € 1121,50.

Daarmee kon er meer geadverteerd worden.

In 2021 is € 712,41 betaald en in 2022 € 7026,59.

Totaal waren de uitgaven van de campagne € 7739,30 en bleef daarmee keurig binnen de begroting.

Bij dit verslag is een specificatie van de campagne uitgaven gevoegd.

Eind 2022 waren er 66 leden, ongewijzigd ten opzichte van eind 2021.

Resultaat en algemene reserve

Het exploitatie resultaat over 2022 was positief € 784,63 en is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De algemene reserve bedroeg einde jaar € 3131,23. Dat wordt ruim voldoende geacht voor de continuïteit.

Het verkiezingsfonds heeft een overschot van € 519,75.

Verwachting 2023 en begroting 2024

In de campagneloze jaren zijn er geen grote uitgaven te verwachten.

De contributie inkomsten zal licht dalen, omdat het ledenaantal iets zal dalen.

Er zijn geen grote nieuwe acties gepland en dus niet meegenomen in de begroting voor 2024

Het exploitatie resultaat over 2023 en 2024 zullen afgerond 0 (nul) zijn. De algemene reserve blijft voldoende voor de toekomst.

Het verkiezingsfonds zal normaal opgebouwd kunnen worden.

Namens het bestuur,

Heino Denneman

Penningmeester

1-10-2023

exploitatie	begroting	resultaat	Res-Beg	begroting	begroting
	2022	2022	verschil	2023	2024
inkomsten					
contributie leden	€ 1.755,00	€ 1.800,00	€ 45,00	€ 2.400,00	€ 2.245,00
vooruitbetaalde contr.	€ 45,00	€ 45,00	€ -	€ 45,00	€ 45,00
vooruitbetaalde extra bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
achterstallige contributie	€ -	€ 645,00	€ 645,00	€ -	€ -
giften	€ 700,00	€ 1.221,50	€ 521,50	€ 300,00	€ 200,00
N.T.O. giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
uit verkiezingsfonds (kwart.rek.)	€ 6.000,00	€ 7.026,59	€ 1.026,59	€ -	€ -
verevening fractiebudget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40,00
	€ 8.500,00	€ 10.738,09	€ -2.238,09	€ 2.745,00	€ 2.530,00
uitgaven					
kosten bestuur	€ 50,00	€ -	€ -50,00	€ 50,00	€ 50,00
zaalhuur	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 200,00
lief-leed	€ 50,00	€ 219,99	€ 169,99	€ 50,00	€ 100,00
campagne	€ 6.000,00	€ 7.026,59	€ 1.026,59	€ -	€ -
pr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00
website social media	€ 140,00	€ 206,61	€ 66,61	€ 200,00	€ 250,00
Juridisch	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bankkosten	€ 120,00	€ 196,22	€ 76,22	€ 130,00	€ 285,00
donatie verkiezingsfonds	€ 1.500,00	€ 2.259,05	€ 759,05	€ 2.000,00	€ 1.500,00
Ontvangen contributie vorig jaar Balans	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vooruitbetaalde contributie (balans)	€ 45,00	€ 45,00	€ -	€ 45,00	€ 45,00
saldo exploitatie (+overschot)	€ 595,00	€ 784,63	€ 189,63	€ 20,00	€ -
	€ 8.500,00	€ 10.738,09	€ 2.238,09	€ 2.745,00	€ 2.530,00

Verkiezingsfonds	begroting	resultaat		begroting	begroting
	2022	2022		2023	2024
in:					
resultaat voorgaande jaar	€ 6.000,00	€ 5.287,29		€ 519,75	€ 2.019,75
donatie uit algemene. reserve	€ 1.500,00	€ 2.259,05		€ 2.000,00	€ 1.500,00
	€ 7.500,00	€ 7.546,34		€ 2.519,75	€ 3.519,75
uit:					
uitgaven	€ 6.000,00	€ 7.026,59		€ -	€ -
	€ 6.000,00	€ 7.026,59		€ -	€ -
resultaat	€ 1.500,00	€ 519,75		€ 2.519,75	€ 3.519,75

balans	Werkelijk	Werkelijk		begroting	begroting
Eind	2021	2022		2023	2024
activa					
te ontvangen contributie	€ -	€ 645,00		€ -	€ -
debiteuren	€ -	€ -		€ -	€ -
nog te ontvangen giften	€ 200,00	€ -		€ -	€ -
bank betaalrek	€ 521,13	€ 1.070,98		€ 449,75	€ 460,98
kwartaalrekening	€ 7.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	€ 6.500,00
	€ 7.721,13	€ 3.715,98		€ 5.449,75	€ 6.960,98
passiva					
algemene reserve	€ 2.346,60	€ 3.131,23		€ 2.885,00	€ 3.396,23
crediteur	€ -	€ -		€ -	€ -
nog te betalen kosten	€ 12,24	€ 20,00		€ -	€ -
vooruitbetaalde contributie	€ 75,00	€ 45,00		€ 45,00	€ 45,00
voorziening verkiezingsfonds	€ 5.287,29	€ 519,75		€ 2.519,75	€ 3.519,75
	€ 7.721,13	€ 3.715,98		€ 5.449,75	€ 6.960,98

Begroting campagne 2022 Progressief Wierden 15-6-2022 21:30	Begroot Nieuw	Werkelijk	Verschil W-B	Begroot Basis	ing budget	Extra	Begroot Nieuw
Drukwerk	1500,00	1929,12	429,12	1000,00	250,00	250,00	1500,00
Reclameborden lantaarn+borden+spandoek	548,00	1024,43	476,43	548,00			548,00
Online campagne +huur camera	1000,00	879,68	-120,32	1000,00			1000,00
Bijeenkomsten en activiteiten	1250,00	291,64	-958,36	1250,00			1250,00
Enters nieuws	150,00	163,35	13,35	150,00			150,00
Boorkottels	100,00	0,00	-100,00	100,00			100,00
Verkiezingskrant versturen met de Wiezer	544,50	592,90	48,40	544,50			544,50
Digitale reclame Simon Dirks 10 weken	272,50	272,25	-0,25	272,50			272,50
Promotie materiaal zaadbommen	250,00	221,83	-28,17	500,00	-250,00		250,00
Nieuw reclame materiaal met nieuwe logo	150,00	160,30	10,30	150,00			150,00
Ontwerpster infographic verkiezingskrant	302,50	302,50	0,00	302,50			302,50
Overige kosten Onvoorzien (foto+huurcamera)	182,50	401,70	219,20	182,50			182,50
Totaal Campagne (commissie)	6250,00	6239,70	-10,30	6000,00	0,00	250,00	6250,00
Extra:							
Advertenties De Wiezer, Vanuit donaties	923,10	741,15	-181,95	0,00	0	923,10	923,10
Bomen actie extra budget. Vanuit bestuur	1000,00	422,50	-577,50	0,00	0	1000,00	1000,00
Afsluiteten campagne. Vanuit donaties	298,40	298,40	0,00	0,00	0	298,40	298,40
Startbijeenkomst vanuit bestuur /debat	400,00	37,55	-362,45	0,00	0	400,00	400,00
Totaal kosten campagne	8871,50	7739,30	-1132,20	6000,00	0,00	2871,50	8871,50

2021	712,71
2022	7026,59
Totaal	7739,3
	0,00

Campagne donaties	923,10	923,10	923,10
Donatie afsluiteten	298,40	298,40	298,40
Extra bijdrage donaties incl afsluiteten	1221,50	1221,50	1221,50

Netto kosten campagne	7650,00	6517,80	6000,00	0,00	1650,00	7650,00
------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------

Conclusie:
De totale kosten van de campagne zijn € 7739,30 en binnen het nieuwe budget van € 8871,50 gebleven.
Na aftrek van de ontvangen campagne donaties zijn de netto kosten € 6517,80 (Begroot € 7650)
Het oorspronkelijke budget was € 6000.