

<b>Perspectief 21</b>								
<b>Staat van baten en lasten</b>								
<b>Bedragen in €</b>								
<b>Lasten</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>	<b>Baten</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>	
Ledenvergaderingen	€ 762	€ 900	€ 314	Bijdragen "moederpartijen"	€ 1.000	€ 800	€ 800	
Bank- en administratiekosten	€ 119	€ 150	€ 111	Afdrachten fractieleden en wethouder	€ 1.841	€ 1.780	€ 1.712	
Communicatie en publiciteit	€ 922	€ 900	€ 309	Contributies leden	€ 475	€ 400	€ 360	
- waarvan PR materiaal*	€ 287	€ 287	€ 287	Verkiezingsbijdragen "moederpartijen"	€ 0	€ 0		
Bestuurs- en vrijwilligerskosten**	€ 290	€ 200	€ 350	Verkiezingsgiften leden	€ 0	€ 0		
Website**	€ 600	€ 400	€ 184	Rente te ontvangen	€ 0	€ 0	€ 3	
Campagnekosten	€ 0	€ 1.000	€ 0	Diversen	€ 0	€ 0	€ 0	
Diversen	€ 0	€ 50	€ 436					
	<b>€ 2.694</b>	<b>€ 3.600</b>	<b>€ 1.703</b>		<b>€ 3.316</b>	<b>€ 2.980</b>	<b>€ 2.875</b>	
Resultaat	<b>€ 622</b>	<b>-€ 620</b>	<b>€ 1.172</b>					

\*Kosten van banners en folders zijn afgeschreven over 3 jaar, dus hier 1/3 deel.

\*\* inclusief facturen webmaster over 2015 en 2016, deze waren nog niet in rekening gebracht

Bedragen in €	Perspectief 21		Passiva	31-12-2017	31-12-2016
	Balans				
Activa	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
Triodos Internet Zaken Rekening	4.681,83	5.094,71	Vrij eigen vermogen	4.809,61	3.687,51
Triodos Internet Rendement Rekening	3.825,80	3.822,46	Bestemmingsreserve gemeenteraadsverkiezingen 2018	5.000,00	5.500,00
Nog te ontvangen bijdrage moederpartijen	1.000,00		Eigen Vermogen	<b>9.809,61</b>	<b>9.187,51</b>
Nog te ontvangen afdrachten fractieleden en wethouders	48,00		Vooruitontvangen contributies en donaties	95,00	20,00
Nog te ontvangen contributies			Vooruitontvangen afdrachten fractieleden en wethouders		
Nog te ontvangen rente		3,34	Crediteuren		
Debiteuren	348,98				
Vooruitbetaalde verkiezingskosten					
PR materiaal (banners, folders)	0,00	287,00			
<b>Totaal</b>	<b>9.904,61</b>	<b>9.207,51</b>	<b>Totaal</b>	<b>9.904,61</b>	<b>9.207,51</b>
.....			Eigen vermogen begin 2017 resp. 2016	9.187,51	8.015,96
			Saldo rekening van baten en lasten 2017 resp. 2016	622,10	1.171,55
			Eigen vermogen eind 2017 resp. 2016	9.809,61	9.187,51
				0,00	0,00
Bestemmingsreserve eind 2017	5.000				
verwachte donaties tbv verkiezingen	1.700				
<b>verkiezingskosten (2018)</b>	<b>6.700</b>				

## Toelichting P21 Financieel jaaroverzicht 2017

### Staat van Baten en Lasten:

1. De post "Communicatie en publiciteit omvat een bedrag van € 287 als afschrijving van PR materiaal
2. Bestuurskosten zijn iets hoger geweest dan verwacht vanwege aantal personen dat afscheid nam. Naar aanleiding hiervan zijn nu richtlijnen opgesteld voor het bedrag voor afscheidscadeaus;
3. Kosten website: de webmaster was vergeten een factuur te sturen over 2015 en 2016, deze kwam dit jaar. Vandaar overschrijding begroting;
4. Er was alvast een bedrag voor campagnekosten gereserveerd maar dit is niet gebruikt. De vrijgevallen € 1000 is toegevoegd aan het campagnebudget 2018.
5. Moederpartijen hebben ingestemd met een verhoging van hun reguliere bijdrage van € 400 pp naar € 500 pp.
6. Afdrachten vallen iets hoger uit dan begroot door nieuw aangetreden raadslid van P21 onafhankelijk ipv PvdA;
7. Het aantal onafhankelijke P21 leden (en die dus contributie betalen) is licht gegroeid naar 23 betalende leden;
8. Afgezien van de ongebruikte campagnekosten waren de totale uitgaven redelijk in lijn met de begroting, de inkomsten lager iets hoger dan begroot.

### Balans:

1. Op de balans staat nog een post debiteuren, betaling hiervan is begin januari 2018 ontvangen;
2. De bijdragen van GL en PvdA over 2017 moesten nog binnekomen, dat is inmiddels (maart 2018) ook ontvangen;
3. Het PR materiaal (banners, folders) is in 2017 volledig afgeschreven, aanschaf was geschied in 2015, afschrijving in 3 jaar;
4. Sommige P21 leden hebben hun contributie voor 2018 al vooruitbetaald
5. Van het eigen vermogen is € 5000 gereserveerd voor de campagne 2018.
6. Na aftrek van het campagnebudget is het eigen vermogen nog bijna € 5000, dat geeft ruim voldoende zekerheid voor de komende paar jaar als de inkomsten vanaf 2018 zouden tegenvallen.

Erik Alsema

Maart 2018