

1. Toelichting op de begroting

Binnen twaalf maanden hebben wij drie verkiezingen gewonnen! D66 is terug in het land met bijna 600 raadsleden, ruim honderd wethouders en een spraakmakende vertegenwoordiging in Europa en de Tweede Kamer. Wie had dat in 2007 voor mogelijk gehouden?

Wij hebben veel bereikt in vele opzichten. Bij dit weergaloos herstel is de kost voor de baat uit gegaan. In 2010 ging het om de verkiezingscampagne voor de gemeenteraden en – onverwacht – die voor de Tweede Kamer. Daarbij kwamen de intensieve opleidingen van raadsleden, wethouders en aspirant Tweede Kamerleden. Last but not least in 2010 de driedubbele afdracht aan de afdelingen. Een steun in de rug voor de vele succesvolle campagnes. De keerzijde is dat wij in 2010 een verlies zullen lijden van € 860.000 met als gevolg dat de financiële positie van de partij op landelijk niveau thans volledig is uitgehold. Dit moet zo snel mogelijk verbeteren en dat kan ook!

In 2011 zullen wij aanzienlijk meer inkomsten krijgen door de groei van het ledental (vandaag meer dan 21.500!) , de hogere subsidie voor de zetels in de Tweede Kamer en de goed op stoom gekomen fondsenwerving. Het is in lijn met de doelstelling die ik in het najaarscongres van 2009 presenteerde: herstel van liquiditeit en solvabiliteit in een periode van 3 jaar na de Tweede Kamer verkiezingen.

Als eerste stap dient daarvoor in 2011 de liquiditeit op orde te komen. Hiervoor is een winst van bijna 1 miljoen Euro een vereiste.

Om dit te bereiken zijn forse maatregelen nodig. Direct na de verkiezingen is het Landelijk Bureau teruggegaan naar een kleinere bezetting. Daarnaast zullen wij in 2011 de congressen versoberen en de opleidingen zoveel mogelijk kostendekkend organiseren. Een andere belangrijke stap is om in 2011 eenmalig geen afdracht te doen aan de afdelingen en de regio's. Hiervan worden uitgezonderd die afdelingen en regio's die geen politieke vertegenwoordigers hebben. Door de afdrachten van de gemeenteraadsleden, wethouders en Provinciale Statenleden staan de afdelingen en regio's er immers in de regel financieel veel gezonder voor dan de partij als geheel. Natuurlijk wordt er landelijk wel budget gereserveerd om voor de Provinciale Statenverkiezingen campagne te voeren.

Menno Witteveen, Penningmeester

2. Begroting 2011

| <i>bedragen x € 1.000</i> | 2011 Begroting | 2010 Forecast | 2009 Werkelijk | 2008 Werkelijk |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | | |
| Contributies | 1.960 | 1.836 | 1.518 | 992 |
| Subsidie | 851 | 533 | 431 | 408 |
| Fondsenwerving en overige baten | 267 | 374 | 208 | 68 |
| Totaal baten | 3.078 | 2.742 | 2.158 | 1.468 |
| Lasten | | | | |
| Lonen en sociale lasten | 991 | 1.019 | 756 | 498 |
| Afschrijvingen | 98 | 126 | 82 | 51 |
| Kantoor, administratie en huisvesting | 471 | 486 | 388 | 309 |
| Bestuur | 40 | 56 | 46 | 32 |
| Internationale samenwerking | 22 | 21 | 18 | 24 |
| Congressen | 100 | 241 | 165 | 105 |
| Opleidingen | 50 | 238 | 245 | 13 |
| Marketing en communicatie, Democraat | 190 | 288 | 228 | 304 |
| Regio's en (thema)afdelingen | 108 | 290 | 237 | 152 |
| Bijdrage aan gelieerde organisaties | 41 | 80 | 73 | 36 |
| Doorbelast aan gelieerde organisaties | -133 | -112 | -105 | -67 |
| Totaal lasten | 1.978 | 2.733 | 2.134 | 1.457 |
| Financiële baten en lasten (-/- = bate) | 25 | 17 | 0 | -9 |
| Resultaat boekjaar exclusief campagnes | 1.075 | -8 | 24 | 19 |
| Campagne Europees Parlement 2009 | | | 188 | |
| Campagne Gemeenteraad 2010 | | 313 | 13 | |
| Campagne Tweede Kamer 2010 | | 540 | | |
| Campagne Provinciale Staten 2011 | 100 | | | |
| Resultaat boekjaar inclusief campagnes | 975 | -860 | -178 | 19 |

Noot: Eventuele verschillen in de optellingen zijn het gevolg van afronding