

Jaarafsluiting Piratenpartij Utrecht 2020:

Inkomsten begroot:	3800
Inkomsten ontvangen:	2611,99
Verschil:	-1188,01

Uitgaven begroot:	3351
Uitgaven gedaan:	2129,9
Verschil:	-1221,1

Vermogen begroot:	1449
Vermogen realisatie:	1576,39
Verschil:	127,39

Inkomsten	begroot	realisatie	verschil
Contributies	500,00	50	-450,00
Giften	2.500,00	1861,99	-638,01
Bijdrage PPNL Lokaal	700,00	700	0,00
Bijdrage PPNL Plan Paars	0,00	0	0,00
Webshop	100,00	0	-100,00

Uitgaven	begroot	realisatie	verschil
Bestuur	306,00	236,95	-69,05
Campagneondersteuning	1.945,00	1123,44	-821,56
Afdeling Gemeente Utrecht	300,00	0	-300,00
PPU ICT	550,00	823,96	273,96
Wetenschappelijk Bureau	150,00	0	-150,00
Permanente Kiescommissie	100,00	0	-100,00

Inkomsten 2020 lager dan begroot, maar loopt gelijk op met minder uitgaven. Belangrijke reden minder uitgaven is het niet doorgaan van activiteiten in verband met Covid-19.

Opvallend is hogere uitgaven ICT en minimale inkomsten lidgeld. Donaties lopen meestal op met activiteiten, dus dat zou een goede verklaring zijn voor het achterblijven daarvan.

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat er 700 euro is bijgedragen door de Piratenpartij Nederland ten behoeve van het organiseren van activiteiten. Door de omstandigheden is hiervan slechts 168,39 gebruikt (1 fysiek evenement, 1 online evenement). Voor 2021 is er opnieuw begroot op een bijdrage van 700 euro, echter zal het verzoek aan PPNL niet gedaan worden en zal in plaats daarvan eerst het geormerkte bedrag van 700 euro uit 2020 moeten worden besteed aan activiteiten.

ICT is een noodzaak, daarom zal het begrote bedrag worden opgehoogd voor 2021 (uiteraard onder voorbehoud goedkeuring ALV).

Lidgeld zal afhankelijk zijn van het aantal bijzondere leden dat bereid is om betalend lid te worden. Daar het lidgeld echter is aangepast (van 50 naar 19,84) zal een bedrag van 200 euro hierin wellicht het meest realistisch zijn.

Penningmeester:

Tot en met 28-10-2020:

Jasmijn Boeken

Na 28-10-2020:

Maarten van der Pol

penningmeester@pputrecht.nl

Voorgestelde wijzigingen begroting 2021 (onder voorbehoud akkoord ALV 2021)

Begroot = conform goedgekeurde begroting
Voorstel = aanpassing ter beoordeling ALV 2021
Wijziging = verschil oorspronkelijke begroting / voorstel

Penningmeester:
Maarten van der Pol
penningmeester@pputrecht.nl

Inkomsten	begroot	voorstel	wijziging
Contributies	500,00	200	-300,00
Giften	2.500,00	1500	-1.000,00
Bijdrage PPNL Lokaal	700,00	1000	300,00
Donatie Groningen	0,00	8000	8.000,00
Webshop	100,00	0	-100,00

Uitgaven	begroot	voorstel	wijziging
Bestuur	306,00	0	-306,00
Campagneondersteuning	1.945,00	1000	-945,00
Afdeling Gemeente Utrecht	300,00	0	-300,00
PPU ICT	550,00	850	300,00
Wetenschappelijk Bureau	150,00	0	-150,00
Permanente Kiescommissie	100,00	0	-100,00

Inkomsten begroot:	3.800,00
Inkomsten ontvangen:	10700
Vershil:	6900

Uitgaven begroot:	3.351,00
Uitgaven voorstel:	1850
Vershil:	-1501

Vermogen begroot:	2.025,39
Vermogen voorstel:	10426,39
Vershil:	8401

Deze wijzigingen zijn op basis van de conclusies (door penningmeester) die uit het jaarresultaat 2020 zijn gehaald. Daarbij is het zo dat de afdeling Piratenpartij Groningen zichzelf heeft opgeheven, en de beschikbare middelen (ongeveer 10.000 euro waarvan het grootste deel in bitcoin) aan de afdelingen Utrecht en Delft wil schenken. Effectief gaat in 2021 de broekriem strakker (2.100 euro minder inkomsten begroot, 1.501 euro minder uitgaven begroot, enkel ICT krijgt meer budget).

Bestuur, Afdeling Gemeente Utrecht, en Kiescommissie gaan naar nul euro budget voor 2021. Dit betekent zoveel mogelijk online vergaderen, en indien er toch uitgaven nodig zijn eerst inkomsten zoeken. Het zal van alle betrokkenen een inspanning vergen om zonder middelen toch resultaat te bereiken, maar 2022 gaat een allesbepalend jaar worden voor de Piratenpartij Utrecht. Iedere cent zal nodig zijn.

Penningmeester adviseert het bestuur om geen van de bijzondere lidmaatschappen te verlengen, maar alle bijzondere leden op te roepen over te stappen op betaald lidmaatschap.

Begroting 2022 (onder voorbehoud akkoord ALV 2021)

GR2022: 16 maart 2022

Penningmeester:

Maarten van der Pol

penningmeester@pputrecht.nl

Inkomsten	Tot GR	Na GR	Totaal
Contributies	200,00	200	400,00
Giften	1.500,00	1500	3.000,00
Bijdrage PPNL Lokaal	3.000,00	0	3.000,00

Uitgaven	Tot GR	Na GR	Totaal
Bestuur	0,00	150	150,00
Campagneondersteuning	14.000,00	1000	15.000,00
Afdeling Gemeente Utrecht	0,00	200	200,00
PPU ICT	215,00	635	850,00
Wetenschappelijk Bureau	0,00	0	0,00
Permanente Kiescommissie	150,00	100	250,00

Inkomsten begroot tot GR:	4.700,00
Inkomsten begroot na GR:	1700
Totaal:	6.400,00

Uitgaven begroot tot GR	14.365,00
Uitgaven begroot na GR	2085
Totaal:	16.450,00

Vermogen begroot tot GR:	15.126,39
Vermogen begroot na GR:	761,39
Vermogen begroot 2023:	376,39

De begroting voor 2022 is opgeknipt in twee delen: tot en met de verkiezing GR2022, en de rest van het jaar. Deze verkiezingen zijn de eerste van drie, en cruciaal in het beleidsplan zoals aangenomen door de ALV in 2017. De gedachte is dat we hier alle focus, en dus ook alle beschikbare middelen, ter beschikking stellen van de campagne. Het verkiezen van één piraat tijdens GR2022 zal als een vliegwiel dienen voor PS2023 en WS2023. De indruk zou kunnen ontstaan dat dit geen duurzaam financieel beleid is. Het is een feit dat we na GR2022 tijd nodig zullen hebben om de financiële reserves weer op te bouwen. Het is ook een feit dat iedere euro die we minder besteden aan GR2022 achteraf net een euro te weinig kan zijn. Daarom is er wel rekening gehouden met doorlopende kosten (zoals ICT) en een kleine reserve aangehouden, maar zal het resultaat van GR2022 zich terug moeten betalen (zowel financieel als qua activiteit en vrijwilligers).

Cruciaal voor het rondkrijgen van deze begroting: Een gespecificeerde begroting vanuit campagne, op basis waarvan er een verzoek tot financiële ondersteuning aan landelijk gedaan moet worden. De genoemde 3.000 euro is nu nog een schatting.