

Algemene Afdelingsvergadering

Jonge Democraten Amsterdam

7 december 2021



Inhoud

Inhoud	2
Agenda	3
Bestuursverantwoording	4
Financiële blok	5
Afsluiting	7

Agenda

20.00

Opening Installatie TVZ & SNC

Vaststellen agenda & notulen vorige AAV

Mededelingen

20:10

Bestuursverantwoording

20:20

Financiële blok

21:00

Afsluiting AAV

Bestuursverantwoording

Toelichting door Vincent Sluis | Voorzitter JDA

Financiële blok

Inkomsten	Omschrijving	2019				2020				2021				2022		
		Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Verschild	%
	Afdracht Landelijk Bestuur	€3.785,31	€3.945,00	€159,69	4,22%	€0,00	€0,00	€0,00		€3.300,45		€238,55	-7,23%	€3.415,00	€114,55	3,47%
	Vast deel afdracht	€3.785,31	€3.945,00	€159,69	4,22%	€0,00	€0,00	€0,00		€2.231,00		€1.208,00	-54,15%	€2.821,81	€590,81	26,48%
	Variabel deel afdracht	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€969,45		€969,45	100,00%	€593,19	€376,26	-38,81%
	Afdracht regiocommissies	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Projectsubsidies	€2.400,00	€0,00	€2.400,00	100,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€2.000,00		€2.000,00	100,00%	€2.700,00	€700,00	35,00%
	Bestuurs- en Overdrachtsweken	€ 600,00	€ 0,00	€600,00	100,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€600,00	€0,00	€600,00	100,00%	€1.100,00	€500,00	83,33%
	Twinning	€ 500,00	€ 0,00	€500,00	100,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€600,00	€0,00	€600,00	100,00%	€600,00	€0,00	0,00%
	Symposia	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€400,00	€0,00	€400,00	100,00%	€500,00	€100,00	25,00%
	Zomeroffensief	€ 500,00	€ 0,00	€500,00	100,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€300,00	€0,00	€300,00	100,00%	€300,00	€0,00	0,00%
	Overige projectsubsidies	€ 500,00	€ 0,00	€500,00	100,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€100,00	€0,00	€100,00	100,00%	€200,00	€100,00	100,00%
	Externe fondsen	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	D66	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Lokale PJO samenwerking	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Overige externe fondsen	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Deelnemersbijdragen	€250,00	€1.303,95	€1.053,95	522,00%	€0,00	€0,00	€0,00		€2.200,00	€0,00	€2.200,00	100,00%	€2.112,50	€87,50	-3,98%
	Twinning	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.200,00	€0,00	€1.200,00	100,00%	€1.400,00	€200,00	16,67%
	(Zomer)BBQ	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€112,50	€112,50	
	Winterevenement	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€600,00	€0,00	€600,00	100,00%	€400,00	€200,00	-33,33%
	Eigen bijdrage bestuursleden bestuursweekenden	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Overige deelnemersbijdragen	€250,00	€508,15	€258,15	204,00%	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 400,00	€ 0,00	€400,00	100,00%	€200,00	€200,00	-50,00%
	Overige deelnemersbijdragen 1	€ 0,00	€ 0,00	€794,80		€0,00	€0,00	€0,00		€400,00	€0,00	€400,00	100,00%	€0,00	€400,00	-100,00%
	Overige deelnemersbijdragen 2	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Overige inkomsten	€0,00	€1.419,25	€1.419,25		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Totaal	€6.435,31	€6.668,23	€5.032,92	78,21%	€0,00	€0,00	€0,00		€7.500,45	€0,00	€3.961,45	52,82%	€8.227,50	€727,05	9,69%

Uitgaven	Omschrijving	2019				2020				2021				2022		
		Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Realisatie	Verschild	%	Begroting	Verschild	%
	Algemene kosten	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.130,00	€0,00	€1.130,00	-100,00%	€300,00	€300,00	-73,45%
	Rekeningkosten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€150,00	€0,00	€150,00	-100,00%	€150,00	€0,00	0,00%
	Regiocommissies	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€150,00	€0,00	€150,00	-100,00%	€150,00	€0,00	0,00%
	Overige bestuurskosten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€750,00	€0,00	€750,00	-100,00%	€0,00	€750,00	-100,00%
	Activiteiten	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.875,00	€0,00	€1.875,00	-100,00%	€2.475,00	€400,00	32,00%
	Zaaihuur	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.200,00	€0,00	€1.200,00	-100,00%	€1.600,00	€400,00	33,33%
	Spreekerskosten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€300,00	€0,00	€300,00	-100,00%	€225,00	€75,00	-25,00%
	Introductieactiviteiten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€150,00	€0,00	€150,00	-100,00%	€0,00	€150,00	0,00%
	Geschiedenisactiviteiten	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€150,00	€0,00	€150,00	-100,00%	€150,00	€0,00	0,00%
	Samenwerkingsactiviteiten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€200,00	€200,00	
	Politieke activiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€100,00	€100,00	
	Bitterballenbudget	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€150,00	€0,00	€150,00	-100,00%	€150,00	€0,00	0,00%
	Overige activiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€75,00	€0,00	€75,00	-100,00%	€0,00	€75,00	-100,00%
	Evenementen	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€3.575,00	€0,00	€3.575,00	-100,00%	€3.287,50	€287,50	-8,04%
	(Zomer)BBQ	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€187,50	€187,50	
	Bedankmoment	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€100,00	€0,00	€100,00	-100,00%	€100,00	€0,00	0,00%
	Winterevenement	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€750,00	€0,00	€750,00	-100,00%	€500,00	€250,00	-28,57%
	Symposia	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€400,00	€0,00	€400,00	-100,00%	€500,00	€100,00	25,00%
	Twinning	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.800,00	€0,00	€1.800,00	-100,00%	€2.000,00	€200,00	11,11%
	Overige evenementen	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 500,00	€ 0,00	€500,00	-100,00%	€ 0,00	€500,00	0,00%
	Overig event 1	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€75,00	€0,00	€75,00	-100,00%	€0,00	€75,00	-100,00%
	Overig event 2	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Overig event 3	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Promotie	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€545,00	€0,00	€545,00	-100,00%	€570,00	€135,00	22,94%
	Acties	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€50,00	€50,00	
	Campagne	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€170,00	€170,00	
	Online promotie	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€300,00	€0,00	€300,00	-100,00%	€100,00	€200,00	-66,67%
	Promotiedersial	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€75,00	€0,00	€75,00	-100,00%	€50,00	€25,00	-33,33%
	Zomeroffensief	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€300,00	€0,00	€300,00	-100,00%	€300,00	€0,00	0,00%
	Overige promotie	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Scholing en vorming	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.350,00	€1.350,00	
	Bestuurs- en Overdrachtsweken	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€1.100,00	€1.100,00	
	Masterclasses	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€200,00	€200,00	
	Overige scholingactiviteiten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€50,00	€50,00	
	Overige kosten	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€375,45	€0,00	€375,45	-100,00%	€0,00	€375,45	-100,00%
	Overige kosten	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€145,00	€145,00	
	Afsluiting einde jaar	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	
	Totaal	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00		€7.500,45	€0,00	€7.500,45	-100,00%	€8.227,50	€727,05	9,69%

Toelichting begroting door Rowan Panhuis | Penningmeester

Post	Toelichting
Afdracht Landelijk Bestuur	
Vast deel afdracht	
Variabel deel afdracht	Voor de variabele afdracht heeft de afdeling Amsterdam €1100,- begroot. De voornaamste reden hiervoor zal zijn de hoge kosten in verband met zaalhuur. Zaalhuur in Amsterdam zit ongeveer op de circa €150,- en hiervoor is simpelweg meer geld nodig.
Afdracht regiocommissies	
Projectsubsidies	
Bestuurs- en Overdrachtsweekenden	
Twinning	Voor twinning rekenen we op een totaal budget van €600,- zie voor een verdere toelichting bij de uitgave twinning
Symposia	We hebben nog geen helder plan voor het organiseren van een symposium, maar het ligt wel in de verwachting om dit te gaan doen.
Zomeroffensief	
Overige projectsubsidies	
Externe fondsen	
D66	
Lokale PJO samenwerking	
Overige externe fondsen	
Deelnemersbijdragen	
Twinning	We verwachten ongeveer 14 deelnemers en vinden een eigen bijdrage van €100,- per persoon realistisch en betaalbaar. De rest van de kosten zullen we dekken met de projectsubsidie.
(Zomer)BBQ	Voor zomerbbq willen we €112,50. Hiervoor hebben we gerekend van een eigen bijdrage van €7,50 per persoon en 15 personen.
Winterevenement	Hiervoor hebben we gerekend van een eigen bijdrage van €20,00 en 20 personen.
Eigen bijdrage bestuursleden bestuursweekenden	
Overige deelnemersbijdragen	Het ligt in de lijn der verwachting dat we een evenement gaan organiseren waarbij voor een eigen deelnemersbijdrage zal worden gevraagd, wat deze precies zal zijn is nog niet bekend.
Overige deelnemersbijdragen 1	
Overige deelnemersbijdragen 2	
Overige Inkomsten	

Algemene kosten	
Rekeningkosten	
Regiocommissies	Door het opzetten van regiocommissie Noord-Holland noord zijn er eerste activiteiten om de commissie te kickstarten. Dit is echter de enige commissie en levens een niet hele actieve commissie. Vandaar dat er €150,- voor wordt begroot.
Overige bestuurskosten	
Activiteiten	
Zaalhuur	De gemiddelde zaalhuur in Amsterdam voor een middelklein evenement is 150,- Met een verwachting van 2 fysieke activiteiten per maand moet het budget dus flink opgeschoeft worden. Nu is het wel zo dat er niet enige regelmaat (gelukkig) gratis plekken zijn. Deze zijn alleen lang niet altijd en voor alle soorten evenementen beschikbaar. Hiernaast gaan we er wel vanuit dat gezien de huidige maatregelen fysieke activiteiten en vorder in de winter wellicht niet altijd kunnen.
Spreekerskosten	Bedankjes voor sprekers, in overeenstemming met het reglement en begroot aan de hand van het aantal geplande sprekers.
Introductieactiviteiten	
Gezelligheidsactiviteiten	Voor evenementen zoals bijvoorbeeld halloween moet er een klein budget voor zijn
Samenwerkingsactiviteiten	
Politieke activiteiten	
Bitterballen/bierbudget	
Overige activiteiten	
Evenementen	
ZomerBBQ	Voor de zomerbarbeque zijn we uitgegaan van een opkomst van 15 leden met een uitgave per persoon €12,50
Bedankmoment	
Winterevenement	Het kerst/oudjaars evenement is een traditie waar er per lid €5,- zal worden vergoed vanuit de afdeling, het overige gedeelte betreft een eigen bijdrage.
Symposia	

Twinning	We denken dat we voor €2000,- een mooie reis kunnen organiseren naar een Europese bestemming voor zo'n 14 mensen. (treinreis, overnachting). Het twinning project moet nog worden opgezet, vandaar dat de gewenste informatie helaas nog niet gegeven kan worden.
Overige evenementen	
Overig event 1	
Overig event 2	
Overig event 3	
Promotie	Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen er financiële middelen beschikbaar zijn. De exacte hoeveelheid is weliswaar een beetje gissen dus er is geschat hoeveel ongeveer hiervoor nodig zal zijn.
Acties	
Online promotie	
Promotiemateriaal	
Zomeroffensief	
Overige promotie	
Campagnes	
Scholing en vorming	
Bestuurs- en Overdrachtsweekenden	
Masterclasses	Voor de masterclass hebben wij €200 begroot aan uitgaven voor sprekers en lunch.
Scholingsactiviteiten	Voor de scholingsactiviteiten hebben we €50 begroot aan uitgaven voor onvoorziene kosten voor de reeds geplande trainingen van aankomend jaar.
Overige kosten	

Overige kosten	
Onvoorziene kosten	

Afsluiting