

Financieel Jaarverslag 2024

ChristenUnie Utrecht (Stad)

Financieel Jaarverslag 2024

Inleiding

Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2024. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de gedane uitgaven over dat jaar.

In januari van 2024 heeft een kascontrole plaatsgevonden om de financiële administratie te controleren. Deze kascontrole is gedaan door Sanne Hoepel en Bas Lont. Sanne en Bas hebben, na afronding van de kascontrole, het volgende geconstateerd:

De administratie is erg goed op orde: de betalingen op de bankrekening sluiten aan bij de bonnen, de onderbouwing en de cijfers in de boekhouding. De medewerking van de penningmeester was vriendelijk en volledig.

Op een totaal van ca. 10,5k aan betalingen 'bij en af' is er voor € 4,77 aan fouten geconstateerd. Er is € 0,75 ten nadele CU statiegeld gedeclareerd. En € 5,02 ten voordele CU aan gelaten (5 euro onterecht AH bonus weggeven aan de CU en twee keer 1 cent te weinig betaald op declaratie). Daarnaast is er voor € 92,80 aan onzekerheid (2 avonden - een CU talk en een commissievergadering - gedeclareerd zonder bon). Maar de bedragen waren logisch, op het goede tijdstip passend bij de activiteit en aan logische ontvangers. Daarmee is voor de kascontrolecommissie voldoende aannemelijk gemaakt dat de betalingen terecht zijn geweest.

Op basis van deze bevindingen adviseert de kascontrolecommissie om goed te letten op declaratie van statiegeld. In de CU context, waar verpakkingen meegenomen worden door de koper na een activiteit, is het wellicht het handigste statiegeld niet te declareren.

In dit document vindt u de jaarrekening en het jaarverslag van 2024.

Jaarverslag 2024

Inkomsten

	Begroting	Realisatie	Verschil
Contributie	€ 4.500	€ 4.340,03	€ -159,97
Giften	€ 500	€ 650,00	€ 150,00
Bijdrage uit verkiezingsfonds	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 5.000	€ 4.990,03	€ -9,97

- *Contributie:* In 2023 hadden we 4.378,15 euro contributie. Omdat we inzetten op een groeiend aantal leden, hebben we de begroting op 4.500 euro ingezet. Dit hebben we niet gehaald.
- *Giften:* We hebben dit jaar 150 euro meer ontvangen dan verwacht. De giften bestaan uit een aantal vaste donaties en sommige incidentele donaties.
- *Bijdrage uit verkiezingsfonds:* Het verkiezingsfonds is bedoeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Dit jaar is er dus geen geld uit dit fonds gehaald.

Uitgaven

	Begroting		Realisatie		Vershil
CU Talks	€	400	€	322,50	€ 77,50
Diversiteitscommissie	€	600	€	83,14	€ 516,86
Klimaatrechtvaardigheid	€	500	€	-	€ 500
Samenredzaamheid	€	250	€	40,30	€ 209,70
Borrels	€	150	€	181,93	€ -31,93
Permanente Campagne	€	300	€	642,81	€ -342,81
Kosten ALV	€	150	€	101,24	€ 48,76
Bestuurskosten	€	500	€	615,87	€ -115,87
Bankkosten	€	250	€	267,07	€ -17,07
Reservering verkiezingen 2026	€	1.900	€	3.312,44	€ -1.412,44
Totaal	€	5.000	€	5.567,30	€ -567,30

Resultaat (negatief) € **577,27**

Algemeen:

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst gewerkt met jaarplannen per commissie, werkgroep of themagroep. De verschillende groepen werden aan het begin van het jaar gevraagd welke activiteiten zij wilden organiseren en hoeveel budget zij hiervoor nodig hadden. De verschillende groepen hebben de jaarplannen enthousiast opgesteld. Er stond veel gepland en er was veel budget aangevraagd. De plannen zijn echter niet allemaal van de grond gekomen. Door een te volle agenda en te lage bezetting in de groepen is het niet gelukt om alle plannen tot uitvoering te brengen. Dat zien we ook terug in de onderbesteding van de verschillende posten.

- *CU Talks:* De CU Talks heeft in 2024 1 activiteit georganiseerd in plaats van 2. Dit was een politiek café samen met Volt. De kosten voor deze activiteit hebben wij voorgeschoten, maar nog niet terug ontvangen van Volt. Het gaat om een bedrag van 161 euro. Dit bedrag verwachten wij in 2025 te ontvangen. Het is niet een tweede activiteit te organiseren. De commissie is klein en daarom lukte het niet om tijdig een tweede activiteit op te zetten. Wel is er voor 2025 vroeg in het jaar een nieuwe activiteit georganiseerd.
- *Diversiteitscommissie:* De diversiteitscommissie heeft dit jaar twee avonden georganiseerd: een avond voor multiculturele kerken en een politieke avond voor Arabische Christenen. Dit is minder dan van tevoren begroot. De reden hiervoor is de beperkte capaciteit in de commissie.
- *Klimaatrechtvaardigheid:* Deze werkgroep heeft in 2024 uiteindelijk geen activiteiten georganiseerd. De werkgroep richt zich op het ondersteunen van de fractie. Hier maakt de groep geen kosten voor.
- *Samenredzaamheid:* Deze werkgroep is gedurende het jaar opgeheven omdat het niet lukte om een bestendige groep samen te brengen. De groep is begin dit jaar een aantal keer bij elkaar gekomen en heeft daar wat kosten voor gemaakt.

- *Borrels:* Jaarlijks organiseren we twee borrels: de nieuwjaarsborrel gecombineerd met de ALV. En de zomerborrel. De eerste drankjes zijn daarbij gratis. Het is afhankelijk van de opkomst hoe hoog de kosten hiervoor zijn. Dit jaar was de opkomst goed en waren de kosten iets hoger dan begroot.
- *Permanente campagne:* De permanente campagne bestaat uit activiteiten die we als bestuur of fractie organiseren voor de stad. Denk hierbij aan het schoonmaken van de Stolpersteine en de inzamelactie. Ook de kosten voor de kerstkaarten vallen onder deze post. Omdat we aan het eind van het jaar nog budget over hadden, hebben we besloten om alle leden een kerstkaart te sturen. Hiermee dragen we bij aan de bekendheid van het werk van de fractie en de betrokkenheid van onze leden. Ook hebben we op de kaart promotie gemaakt voor twee activiteiten in januari.
- *Kosten ALV:* De kosten voor het organiseren van een ALV.
- *Bestuurskosten:* Als bestuur, fractie en wethouder organiseren we ieder jaar een heidag op zaterdagochtend om de samenwerking te versterken en de plannen te maken voor komend jaar. Vanwege de verkiezingen in november 2023, hebben we die heidag verplaatst naar begin 2024. Daarom hebben we dit jaar twee heidagen gehad en waren we meer kosten kwijt.
- *Bankkosten:* Dit zijn de kosten die we betalen voor het gebruik van de rekeningen.

Balans 2024

Activa	1-1-2024	31-12-2024	Passiva	1-1-2024	31-12-2024
ING Betaalrekening	€ 3.077,27	€ 2.500,00	Eigen vermogen	€ 3.077,27	€ 2.500
ING Spaarrekening	€ 4.259,22	€ 7.571,66	Verkiezingsfonds	€ 4.259,22	€ 7.571,66
Totaal	€ 7.336,49	€ 10.071,66	Totaal	€ 7.336,49	€ 10.071,66

- *ING betaalrekening:* Dit is de lopende rekening waar we de activiteiten van het jaar mee betalen. In het voorjaar ontvangen we het voorschot van de contributie van het partijbureau. Hierdoor verwachten we dat we met 2.500 euro genoeg liquide middelen hebben om de eerste betalingen te kunnen doen.
- *ING Spaarrekening:* De spaarrekening wordt gebruikt voor het verkiezingsfonds. Er is gekozen dit jaar meer geld naar het verkiezingsfonds over te hevelen omdat er meer geld op de lopende rekening stond dan dat nodig is voor een regulier jaar. Dit geld willen we daarom inzetten voor de verkiezingen van 2026.

Voor de verkiezingen verwachten we een budget van tussen de 15 en 20 duizend euro nodig te hebben. Dat gaan we niet alleen redden met het verkiezingsfonds. Daarom gaan we dit jaar inzetten op het binnenhalen van donaties voor de campagne.