

## Jaarcijfers 2023

De realisatie over boekjaar 2023 ziet er als volgt uit:

|                               | Begroting 2023  | Realisatie 2023 | NTO in 2024   | NTB in 2024 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banksaldo per 1 januari       | <b>5.683,85</b> | <b>5.683,85</b> |               |             |
| <b><u>Inkomsten:</u></b>      |                 |                 |               |             |
| Contributies lopende jaar     | 1.500,00        | 1.100,00        | 300,00        |             |
| Contributies voorgaande jaren | 1.400,00        | 1.080,00        | 380,00        |             |
| Vooruitbetaalde contributie   |                 |                 |               |             |
| Bijdrage raadsleden           | 1.080,00        | 1.080,00        |               |             |
| Bijdrage wethouder            | 200,00          | 200,00          |               |             |
| Fractievergoeding gemeente    | 850,00          | 850,00          |               |             |
| Devices vergoeding gemeente   | -               |                 |               |             |
| Bijdragen verkiezingen        | -               |                 |               |             |
| Giften                        | -               |                 |               |             |
| Rente                         | -               | 26,75           |               |             |
| <b><u>Uitgaven:</u></b>       |                 |                 |               |             |
| Ledenvergadering/-raadpleging | 1.046,25        | 677,65          |               |             |
| Administratiekosten           | 180,00          | 234,08          |               |             |
| Website                       | 300,00          | 333,96          |               |             |
| Fractiekosten                 | 2.014,60        | 1.088,01        |               |             |
| Kosten verkiezingen           | -               |                 |               |             |
| Kosten Devices vergoeding     | 1.500,00        | -               |               |             |
| Overige kosten                | 250,00          | -               |               |             |
| Banksaldo per 31 december     | <b>5.423,00</b> | <b>7.686,90</b> | <b>680,00</b> | <b>-</b>    |

NB: NTO = Nog Te Ontvangen, NTB = Nog Te Betalen.

De realisatie wijkt op onderdelen erg af van de begroting. Er is voornamelijk minder uitgegeven. Hierna volgt op onderdelen een korte toelichting.

### *Contributies over lopende jaar/voorgaande jaren*

Tijdens de Algemene ledenvergadering (Hierna: ALV) in november 2020 is de contributie vastgesteld op €20,00. Voor 2023 is dit bedrag gehandhaafd.

De contributie voor 2022 en 2023 is in 1x gefactureerd. De nota hiervoor is in december 2023 verstuurd. Van het deel dat per 31-12-2023 nog openstaat is per 29-3-2024 reeds €200 betaald en op 29-03-2024 heeft een aanmaanronde plaatsgehad voor de nog niet betaalde contributies.

### *Bijdrage raadsleden/wethouder*

De begroting betreft zowel jaar 2022 als 2023. Er zijn geen openstaande saldi meer.

### *Ledenvergadering/-raadpleging*

Het is de intentie van het bestuur en de fractie om naast de 2 Algemene Ledenvergaderingen ook nog een ledenraadpleging over een bepaald onderwerp te doen. Uiteindelijk is er 1 keer een ALV geweest. In de begroting 2023 was ook een bedrag opgenomen voor een nog te betalen nota over 2022. Deze is inmiddels voldaan.

### *Website*

In de ALV van 2019 is besloten dat de kosten voor de website voortaan door de webmaster mogen worden gedeclareerd. Het bedrag voor 2023 gedeclareerd. De kosten in 2023 zijn iets hoger dan begroot.

### *Fractievergoeding gemeente / Fractiekosten*

Van de gemeente Nieuwkoop ontvingen we € 850 aan fractievergoeding. Daarnaast was er nog een niet besteed bedrag uit eerdere jaren opgenomen in de begroting.

Door de fractie is € 1.088,01 gedeclareerd. Aan de gemeente wordt in april 2024 verantwoording afgelegd over de besteding van deze fractievergoeding.

### *Devices vergoeding gemeente*

Van de gemeente ontvingen we aan het begin van de vorige raadsperiode € 4.500,00, waarmee de vier gemeenteraadsleden en vijf fractie-assistenten een tablet o.i.d. mogen aanschaffen. Voorheen werd er een hulpmiddel door de gemeente verstrekt, maar de afgelopen raadsperiode mocht men hier zelf een eigen invulling aan geven. In 2018 zijn er 5 declaraties ingediend, in 2019 1 declaratie. Het resterende saldo (€ 1.500,00) restsaldo is geoormerkt geld totdat blijkt wat er met deze gelden moet gebeuren. Aan de gemeente wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van deze devices vergoeding (tegelijkertijd met de verantwoording over de fractievergoeding). De verantwoording over 2023 wordt in april 2024 door de penningmeester doorgestuurd naar de fractievoorzitter.

## Begroting 2024 en Meerjarenbegroting

De jaarcijfers over 2023 hebben invloed op de begroting van 2024. Het bestuur legt daarom de herziene begroting voor 2024 voor aan de leden. Daarnaast heeft de penningmeester een meerjarenbegroting (hierna: MJB) opgesteld. Deze MJB stelt het bestuur in staat de inkomsten en uitgaven richting de verkiezingen in 2026 te monitoren en ervoor te zorgen dat er tegen die tijd voldoende middelen in kas zijn om bijvoorbeeld de verkiezingscampagne te kunnen bekostigen en extra activiteiten te organiseren.

|                               | Natuurlijk Nieuwkoop |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | Begroting 2024       | Begroting 2025  | Begroting 2026  | Begroting 2027  | Begroting 2028  |
| Banksaldo per 1 januari       | <b>7.686,90</b>      | <b>6.680,31</b> | <b>6.970,31</b> | <b>260,31</b>   | <b>1.050,31</b> |
| <b>Inkomsten:</b>             |                      |                 |                 |                 |                 |
| Contributies lopende jaar     | 1.460,00             | 1.460,00        | 1.460,00        | 1.460,00        | 1.460,00        |
| Contributies voorgaande jaren | 680,00               | -               | -               | -               |                 |
| Bijdrage raadsleden           | 720,00               | 720,00          | 720,00          | 720,00          | 720,00          |
| Bijdrage wethouder            | -                    | -               | -               | -               |                 |
| Fractievergoeding gemeente    | 850,00               | 850,00          | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
| Devices vergoeding gemeente   | -                    | -               | -               | -               |                 |
| Bijdragen verkiezingen        | -                    | -               | -               | -               |                 |
| Giften                        | -                    | -               | -               | -               |                 |
| Rente                         | -                    | -               | -               | -               |                 |
| <b>Uitgaven:</b>              |                      |                 |                 |                 |                 |
| Ledenvergadering/-raadpleging | 600,00               | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| Administratiekosten           | 240,00               | 240,00          | 240,00          | 240,00          | 240,00          |
| Website                       | 350,00               | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| Fractiekosten                 | 1.776,59             | 850,00          | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
| Kosten verkiezingen           | -                    | 500,00          | 7.500,00        |                 |                 |
| Kosten Devices vergoeding     | 1.500,00             |                 |                 |                 |                 |
| Overige kosten                | 250,00               | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| Banksaldo per 31 december     | <b>6.680,31</b>      | <b>6.970,31</b> | <b>260,31</b>   | <b>1.050,31</b> | <b>1.840,31</b> |

Hierna worden een aantal posten toegelicht.

### *Contributies lopende jaar/voorgaande jaren*

Er is voor 2024 en verder uitgegaan van 73 leden, het aantal leden per 01-01-2024. In de begroting 2024 en de jaren daarna is voorlopig uitgegaan van een contributiebedrag van €20 euro.

### *Bijdrage raadsleden / Bijdrage wethouder*

In de ledenvergadering van 2019 is besloten van raadsleden en wethouders een bijdrage te vragen voor de partijkas m.i.v. 01-01-2019 in rekening te brengen aan de raadsleden en wethouder. Zonder deze bijdragen wordt het een behoorlijke opgave de ambities van het bestuur en de fractie te financieren en worden we afhankelijk van vrijwillige bijdragen of zal een contributieverhoging noodzakelijk zijn. De bijdrage voor raadsleden is €20 per maand, de bijdrage voor de wethouder is €40 per maand.

*Inkomsten en uitgaven Fractievergoeding en devicesvergoeding*

Deze vergoedingen worden door de gemeente Nieuwkoop verstrekt. Deze gelden zijn geoormerkt geld, aangezien hier ook verantwoording over moet worden afgelegd aan de gemeente Nieuwkoop. Met ingang van 2022 ging de fractievergoeding met €50 omlaag nu we 1 raadszetel minder hebben. Het nog niet bestede saldo is in de begroting voor 2024 opgenomen.

*Bijdragen verkiezingen / giften*

Het bestuur beschouwt het niet als vanzelfsprekend dat leden en sympathisanten een bijdrage overmaken naar Natuurlijk Nieuwkoop. Zeker buiten een verkiezingsjaar om. Het is dan ook lastig in te schatten hoe hoog die eventuele bijdragen zullen zijn. Vandaar dat deze posten niet zijn begroot voor 2024 en de jaren daarna.

*Ledenvergadering/-raadpleging*

Er is geld gereserveerd voor de gebruikelijke 2 ledenvergaderingen. Indien de fractie jaarlijks nog een activiteit wil organiseren waarin leden en andere burgers betrokken worden stelt het bestuur voor dit t.l.v. het budget van de fractiekosten te laten komen.

*Kosten website*

In de ALV van 2019 is besloten dat deze kosten met ingang van 2019 worden gedeclareerd door het betreffende lid dat deze zelf betaalt. Hiermee zijn deze structurele kosten beter in beeld. De kosten in 2023 vielen iets hoger uit dan begroot, vandaar dat voor 2024 en verder het bedrag is opgehoogd.

*Kosten verkiezingen*

In 2022 is er een bedrag van €7.824,11 uitgegeven (er was €9.000 begroot). We herzien het budget voor de verkiezingen van 2026 naar €8.000, waarbij we er van uit gaan dat een deel van dit budget al in 2025 wordt gebruikt.

Kanttekening bij de MJB 2024 en verder:

De saldi van 2023 en verder is structureel €720 lager nu we na de raadsverkiezingen drie zetels hebben behaald en geen wethouder meer leveren. Dit levert voor 2026 nog maar net een positief beeld op bij het herziene verkiezingsbudget. Het bestuur zal in 2024 met voorstellen komen om dit beeld bij te stellen.

## Tot slot

Aan de leden wordt gevraagd:

- Vaststellen financieel jaarverslag;
- Het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid m.b.t. 2023;
- De volgende bijdragen voor 2024 te hanteren:
  - **Ledencontributie ad € 20 per jaar;**
  - Raadsledenbijdrage ad € 20 per maand;
  - Wethouderbijdrage ad € 40 per maand;
- In te stemmen met de begroting voor 2024;
- Kennis te nemen van de MJB voor de jaren 2025-2028 en hun gevoelens hierover bij het bestuur kenbaar te maken.