

Beste PINK!'ers

In dit document kun je de toelichting vinden die het makkelijker maakt de herbegroting te begrijpen.

Inkomsten

De verwachte inkomsten van 2024 zijn sinds november 2023 erg vaak veranderd. Recent hebben we de berekening van de subsidie van 2024 ontvangen waardoor we eindelijk een accurate inschatting hebben van de inkomsten van 2024. Deze inkomsten zijn ruim 20 duizend euro lager uitgevallen dan de begroting van het najaarscongres 2023 inschat. Dit komt voornamelijk door een daling in zetels na de teleurstellende verkiezingsuitslag van afgelopen november. Een groot deel van de subsidie die PINK! ontvangt is namelijk gebaseerd op het zetelaantal van de moederpartij. De halvering in zetels heeft het subsidiebedrag fors doen dalen.

Uitgaven

In de steeds veranderende verwachte inkomsten zaten ook situaties die de begroting zouden doen halveren. In deze tijd heeft het bestuur nauwkeurig elke post nagelopen en is de toegevoegde waarde van alle posten herzien. Toen later bleek dat er meer geld beschikbaar was, is het geld niet altijd naar dezelfde posten teruggekeerd. Sommige posten zijn radicaal aangepakt omdat het bestuur het niet essentieel acht en andere posten zijn zelfs verhoogd in vergelijking met de begroting van afgelopen najaar. Wij denken met deze herbegroting voor 2024 een betere verdeling van kosten te hebben die ten goede komt aan de doelen van PINK!.

Veranderde namen posten

- Nieuweledendag -> Nieuwenledendagen/afdelingdagen

Veranderde posten

- Accountantskosten: 7000 -> 5000
Bedrag verandert door opdrachtbevestiging accountant met nieuw bedrag
- Bestuurskosten: 8180 -> 10500
Kantoorkosten zijn geschrapt om te besparen, maar om wel fysiek te kunnen blijven vergaderen zijn de kosten hier wat verhoogd
- Website en hosting: 2000 ->1600
Incidentele kosten van verduurzaming zijn al geweest in 2023
- Statuten wijzigen: 450 -> 1500
Aangepast vanwege het afgesproken bedrag met notaris
- Kantoorbenodigdheden: 200 -> 500
Kleine wijziging voor bijvoorbeeld de aanschaf van microfoons
- Introductieweken: 6233 -> 3250
Verlaagd vanwege te hoge inschatting in oorspronkelijke begroting
- Adverteren: 3115 -> 5000
Verhoogd door succes in 2023
- Welkomstgeschenken: 2000 -> 500
Wegbezuinigd, maar nog klein restant aan kosten van 2023 die nog verricht moeten worden
- Porto + verzendmaterialen: 1000 -> 200
Verlaagd door bezuiniging welkomstgeschenken

- Promotiemateriaal fysiek: 2600 -> 1500
Verlaagd door splitsing met redactiekosten
- Nieuwjaarsborrel: 1500 -> 200
Verlaagd door lage kosten
- Zomerse Potluck: 1000 -> 500
Verlaagd door nieuwe inschatting
- Verkiezingen: 8062 -> 11000
Verhoogd om betere campagne te kunnen neerzetten
- Voorjaars-AV: 9000 -> 7500
Een congresdag is wegbezuinigd
- PJO-Parlement: 1000 -> 1500
Verhoogd door afgesproken kosten met andere PJO's
- Nieuweledendagen/afdelingendagen: 1500 -> 3000
Samengevoegd met afdelingendagen en daardoor verhoogd zodat er meer ruimte voor is
- PINK!-Academy: 3000 -> 2000
Bezuinigd
- Kaderopleiding en -kamp: 2500 -> 3000
Verhoogd door inschatting kosten
- Bestuurstrainingen: 1000 -> 3000
Verhoogd door verwachte toename in trainingen
- Buitenlandexcursie: 5000 -> 3000
Verlaagd door terug te gaan naar 1 excursie
- Afdelings & Commissie uitjes: 3000 -> 2500
Deels bezuinigd
- Overige acties & politiek: 10345 -> 10000
Kleine vermindering, rond bedrag gemaakt
- Overige activiteiten: 3100 -> 3000
Kleine vermindering, rond bedrag gemaakt
- App: 1500 -> 500
Verlaagd door nieuwe inschatting
- Overige/onvoorzien: 7450 -> 6000
Was vrij hoog

Verdwenen posten

- Kantoorhuur: 7000 -> 0
Wegbezuinigd
- Overige kosten organisatie: 5000 -> 0
Niet nodig
- Promotietraining: 200 -> 0
Wegbezuinigd, ook al jaren niet georganiseerd
- Productiecommissie: 3000 -> 0
Afgelopen jaar geen kosten geweest ivm inactieve commissie
- Kerstpakketenactie: 4200 -> 0
Was een niet essentiële post en het bestuur leek het verstandig om, ook in kader van duurzaamheid, deze op weg te bezuinigen
- Denktank: 500 -> 0
Afgelopen jaar geen kosten geweest ivm inactieve commissie, dus wegbezuinigd
- Inclusiviteitscommissie: 500 -> 0
Afgelopen jaar geen kosten geweest ivm inactieve commissie, dus wegbezuinigd

Nieuwe posten

- Opslagkosten: 0 -> 1200
Handig om losse post voor te maken
- Vertrouwenspersoon: 0 -> 1000
Ondertussen zijn dit geen onvoorziene kosten meer maar wordt er elk jaar beroep op gedaan, daarom tijd voor een losse post.
- Redactiekosten: 0 -> 2000
Een post om duidelijk te maken hoeveel aan de BRUL! wordt besteed.

Diervriendelijke groet,

Sjaak van Bommel

Ad Interim Penningmeester PINK!