

STICHTING SECRETARIAAT CDA
BEGROTING 2026

STICHTING SECRETARIAAT

INLEIDING BEGROTING 2026

Voor u ligt de begroting voor 2026 van het CDA, die we in evenwicht hebben gebracht. Om deze begroting voor het jaar 2026 sluitend te krijgen, heeft het Partijbureau van het CDA de afgelopen jaren kostenbesparingen doorgevoerd. Dit omvatte onder andere een herstructurering van het personeelsbestand. Deze maatregelen hebben financieel voordeel opgeleverd, maar hebben ook invloed gehad op de dienstverlening die het Partijbureau kan bieden.

De daling van het aantal zetels van het CDA na de laatste Tweede Kamerverkiezingen, gecombineerd met inflatie (waardoor de kosten zijn gestegen), maakte het noodzakelijk om verder maatregelen te nemen. Daarnaast zijn de inkomsten gedaald door een afname van het aantal leden. Hoewel het aantal nieuwe leden sinds de zomer van 2023 weer toeneemt, is er nog steeds een tekort. Hierdoor staat het bestuur voor de uitdaging om, ondanks de dalende inkomsten, de verkiezingskas op peil te houden en de kerntaken van de partij te blijven uitvoeren.

Maatregelen

Om de begroting voor 2026 positief af te sluiten, heeft het bestuur zichzelf tot doel gesteld om slim en efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan en de inkomsten te verhogen. Daardoor zijn de volgende stappen genomen:

- Er is extra aandacht besteed aan het verbeteren van het proces voor het innen van contributies, zodat het aantal niet-betalende leden afneemt en het inningspercentage toeneemt.
- Er is extra inzet gepleegd om nieuwe leden en vrienden van het CDA te werven.
- Fondsenwerving is geïntensiveerd, onder andere door de oprichting van nieuwe clubs en speciale acties.
- In 2025 wordt het pand aan Buitennom 19 verduurzaamd en verbouwd. Het pand aan Buitennom 18, een rijksmonument, zal worden verkocht om deze verbouwing deels te financieren. Na de verbouwing zal het Partijbureau, samen met het Wetenschappelijk Instituut en het CDJA, op de begane grond en in het souterrain worden gevestigd. De verdiepingen 1, 2 en 3 worden verhuurd, waardoor de huisvestingskosten vanaf 2026 lager zijn.
- Tegelijkertijd is er op bepaalde punten meer budget vrijgemaakt, in het bijzonder voor de voorbereiding van de verkiezingen in 2027.
- In 2026 wordt de totale opbrengst fondsenwerving, met uitzondering van de financiële actie voor de CDA Academie, toegevoegd aan het Verkiezingsfonds om te sparen voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in de toekomst.
- De kosten voor de Gemeenteraadsverkiezingen worden gedekt door de bestemmingsreserve die in de afgelopen jaren is gevormd voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Contributie 2026

Hieronder ziet u het bedrag van de contributie geldend in 2026:

Soort lidmaatschap	bedrag 2025	
CDA lid eerste jaar *	€	19,95
CDA lid per jaar	€	90,00
CDA lid met automatische incasso per jaar	€	88,00
CDA Meerpersoonslid	€	32,00
Kortingslidmaatschap. Bij beperkt inkomen, zie voorwaarden **	€	xx,--
CDA donateur per jaar	€	18,70
* Kortingsacties mogelijk		
** Het Reductietarief is aan te vragen door leden met:		
- een WW-, WAO- of bijstandsuitkering;		
- een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen;		
- bijzondere persoonlijke omstandigheden.		

BEGROTE BALANS PER 31 DECEMBER 2026

	BEGROTING 2026	BEGROTING 2025	JAARREKENING 2024
Bedragen x 1 euro	31-12-2026	31-12-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Immateriële vaste activa			
* DMP investering	-	-	1.100
	-	-	1.100
Materiële vaste activa			
* Inventaris	75.000	15.933	55.840
* Inventaris Buitenom	-	2.552	9.152
	75.000	18.485	64.992
Financiële vaste activa			
* Onderhandse lening u/g	3.300.000	4.516.000	4.516.000
	3.300.000	4.516.000	4.516.000
Rekening courant Gelieerde organisaties	200.000	200.000	184.783
Overige vorderingen en overlopende activa			
* Te vorderen posten	380.000	380.000	164.092
* Vooruitbetaalde posten	100.000	90.000	93.633
	480.000	470.000	257.725
Liquide middelen	2.500.000	2.527.872	3.395.617
Totaal activa	6.555.000	7.732.357	8.420.217
PASSIVA			
Eigen vermogen			
* Algemene reserve	4.358.000	3.863.090	4.358.163
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	246.500	153.417	622.226
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds GR	-	25.000	75.000
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds PS	75.000	25.000	50.000
* Bestemmingsreserve: Herstructurering	-	-	38.938
* Bestemmingsreserve CDA Academie	-	-	21.600
	4.604.500	4.066.507	5.165.927
Vorzieningen			
* Langdurig zieken	-	38.963	17.776
	-	38.963	17.776
Rekening courant Gelieerde organisaties	1.200.500	2.176.887	1.807.996
Overige schulden en overlopende passiva			
* Te betalen posten	250.000	850.000	912.855
* Vooruitontvangen posten	500.000	600.000	515.663
	750.000	1.450.000	1.428.518
Totaal passiva	6.555.000	7.732.357	8.420.217

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
BATEN			
A Bijdragen leden	2.186.000	2.248.000	2.017.420
B Bijdragen derden	1.033.000	987.000	1.368.088
C Fondsenwerving	256.500	372.500	354.443
D Overige baten	100.000	100.000	195.120
Totaal baten	3.575.500	3.707.500	3.935.071
LASTEN			
E Facilitaire kosten	2.272.100	2.347.750	2.136.723
F Vitale vereniging	130.700	141.350	129.099
G Permanente campagne	256.500	204.500	217.447
H CDA Academie / HRM	135.000	125.000	39.379
I Afdracht aan PA / GA	534.700	538.100	497.157
J Bijdragen aan gelieerde organisaties	-	-	60.109
K Verkiezingen	100.000	350.000	94.233
Totaal lasten	3.429.000	3.706.700	3.174.147
Saldo van baten en lasten	146.500	800	760.924

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2026

RESULTAATBESTEMMING

Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	246.500	-	559.000
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	-	-	90.191-
Dotatie algemene reserve	-	800	354.515
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds GR	100.000-	-	-
Extra dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds GR	-	-	50.000
Extra dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds PS	-	-	25.000
Dotatie bestemmingsreserve CDA Academie	-	-	21.600
Onttrekking bestemmingsreserve Herstructurering	-	-	35.000-
Onttrekking bestemmingsreserve CAO verhogingen	-	-	124.000-
Totaal resultaatbestemming	146.500	800	760.924

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	2.150.000	2.218.000	1.967.517
L.B.R.	36.000	30.000	49.903
Totaal bijdragen leden	2.186.000	2.248.000	2.017.420
B <u>Bijdragen derden</u>			
Subsidie BZK	1.003.000	957.000	1.338.088
Bijdrage prof. Steenkampfonds t.b.v. CDA Academie	30.000	30.000	30.000
Totaal bijdragen derden	1.033.000	987.000	1.368.088
C <u>Fondsenwerving</u>			
Opbrengst financiële acties algemeen	50.000	-	-
Opbrengst financiële acties verkiezingen	-	130.000	104.803
Opbrengst financiële acties CDA Academie	10.000	10.000	9.422
Donaties en giften	50.000	22.500	89.520
Club van 100	110.000	100.000	-
Vriendenclubs	40.000	70.000	-
Regioclubs (afdracht)	2.500	5.000	-
Grote incidentele donaties	-	50.000	-
Fondsenwerving	-	-	176.250
Overige baten en events	25.000	-	5.246
Kosten financiële acties / fondsenwerving	31.000-	15.000-	30.798-
Totaal overige baten	256.500	372.500	354.443
D <u>Overige baten</u>			
Intrest	100.000	100.000	195.120
Totaal overige baten	100.000	100.000	195.120

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	1.448.000	1.325.000	1.306.934
Sociale lasten / pensioenen	469.000	471.000	383.145
Secondaire personeelkosten	136.000	146.000	112.394
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.053.000</i>	<i>1.942.000</i>	<i>1.802.473</i>
Totaal doorberekende personeelskosten	461.000-	323.000-	584.810-
Totaal personeelskosten	1.592.000	1.619.000	1.217.663
D2 <u>Bureaunkosten</u>			
Bureaunkosten	25.300	22.500	26.365
Accountantskosten	50.000	50.500	29.065
Kantinekosten en schoonmaak	24.000	6.000	51.859
Totaal bureaunkosten	99.300	79.000	107.289
D3 <u>Automatisering</u>			
Apparaatskosten	64.000	52.500	56.301
CRM systeem	130.000	87.600	112.990
Websites en apps	170.000	87.700	285.062
Digitale werkplek	31.000	119.650	22.338
Cyber security	21.500	16.000	17.025
Kosten DMP	-	1.100	53.171
Doorberekende kosten	115.000-	99.600-	147.111-
Totaal automatisering	301.500	264.950	399.776
D4 <u>Ledendesk</u>	127.000	129.100	97.435
D5 <u>Financieel beheer</u>			
Administratiekosten applicaties	10.000	12.000	8.030
Bankkosten	18.000	15.000	15.777
Totaal financieel beheer	28.000	27.000	23.807

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
D6 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	76.300	190.000	263.500
Servicekosten	16.500	8.100	-
Energiekosten	6.000	50.000	85.976
Overige huisvestingskosten	45.500	53.300	40.424
Doorberekende kosten	10.000-	70.000-	78.525-
Subtotaal huisvestingskosten	134.300	231.400	311.375
Exploitatie onderverhuur	-	-	1.920
Exploitatie stg. Huisvesting	-	-	19.000
Opbrengst onderverhuur	-	-	19.787-
Totaal huisvestingskosten	134.300	231.400	312.508
D7 <u>Overige lasten</u>			
Onttrekking voorziening langdurig zieken	18.000-	32.700-	90.566-
Onvoorzien	8.000	30.000	68.811
Totaal overige lasten	10.000-	2.700-	21.755-
D Totaal Facilitaire kosten	2.272.100	2.347.750	2.136.723
E <u>Vitale vereniging</u>			
Bestuurskosten	33.700	27.350	40.242
Netwerken & leden initiatieven	25.000	20.000	21.751
Vitalisering vereniging	30.000	30.500	14.211
Vorbereiding PSWS 2027	10.000	-	-
Route2026	-	20.000	-
Internationaal werk	32.000	43.500	52.895
E Totaal Vitale vereniging	130.700	141.350	129.099

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
F <u>Permanente campagne</u>			
Ledenzorg en -werving	17.500	17.500	15.088
Media en marketing	49.500	49.500	27.472
Permanente activiteiten	9.000	9.000	14.119
Kierzersonderzoek	20.000	20.000	28.790
CDA.nl magazine	50.500	38.500	31.790
Congreskosten	160.000	85.000	150.289
Deelnemersbijdragen congres	50.000-	15.000-	50.101-
Totale Permanente campagne	256.500	204.500	217.447
G <u>CDA Academie / HRM</u>			
Apparaatskosten *	12.000	10.000	11.438
CDA Academie	81.000	81.000	13.480
HRM	42.000	34.000	14.461
G Totaal CDA Academie / HRM	135.000	125.000	39.379
H <u>Afdracht aan PA / GA</u>			
Aandeel Provinciale afdelingen	255.600	259.300	234.762
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	204.100	208.800	186.063
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	25.000	20.000	26.332
Reservering verkiezingsfonds PS	25.000	25.000	25.000
Reservering verkiezingsfonds GR	25.000	25.000	25.000
H Totaal Afdracht aan PA / GA	534.700	538.100	497.157

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026	begroting 2025	werkelijk 2024
I <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut *	-	-	15.000
CDAV **	-	-	27.730
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten**	-	-	17.379
	<hr/>		
I Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	-	-	60.109
	<hr/> <hr/>		
<p>* In 2024 heeft het Wetenschappelijk Instituut eenmalig een bijdrage ontvangen voor het mogelijk maken van het digitale CDV abonnement omdat de Bestuurdersvereniging hiermee is gestopt.</p> <p>** CDAV zou in 2024 verdergaan als netwerk, dit is pas in 2025 gerealiseerd. Derhalve heeft CDAV nog vergoeding ontvangen voor activiteiten en bijdrage in loon- en bureaunkosten.</p>			
J <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>			
Toevoeging aan verkiezingsfonds	-	350.000	-
Kosten campagne verkiezingen GR 2026	100.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen EP 2024	-	-	90.190
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	-	-	4.043
	<hr/>		
J Totaal kosten inzake verkiezingen	100.000	350.000	94.233
	<hr/> <hr/>		