

STICHTING SECRETARIAAT CDA
BEGROTING 2026

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	2.564.700	2.527.872	3.395.617
Totaal activa	6.619.700	7.732.357	8.420.217
PASSIVA			
Eigen vermogen			
* Algemene reserve	4.358.000	3.863.090	4.358.163
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	311.200	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
	4.669.200	4.066.507	5.165.927
Voorzieningen			
* 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	6.619.700	7.732.357	8.420.217

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
BATEN				
A Bijdragen leden	2.230.000	2.248.000	2.017.420	2.186.000
B Bijdragen derden	1.812.000	987.000	1.368.088	1.033.000
C Fondsenwerving	256.500	372.500	354.443	256.500
D Overige baten	100.000	100.000	195.120	100.000
Totaal baten	4.398.500	3.707.500	3.935.071	3.575.500
LASTEN				
E Facilitaire kosten	2.723.100	2.347.750	2.136.723	2.272.100
F Vitale vereniging	134.000	141.350	129.099	130.700
G Permanente campagne	308.500	204.500	217.447	256.500
H CDA Academie / HRM	137.000	125.000	39.379	135.000
I Afdracht aan PA / GA	534.700	538.100	497.157	534.700
J Bijdragen aan gelieerde organisaties	-	-	60.109	-
K Verkiezingen	350.000	350.000	94.233	100.000
Totaal lasten	4.187.300	3.706.700	3.174.147	3.429.000
Saldo van baten en lasten	211.200	800	760.924	146.500

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2026

RESULTAATBESTEMMING

Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	561.200	-	559.000	246.500
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	250.000-	-	90.191-	-
Dotatie algemene reserve	-	800	354.515	-
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds GR	100.000-	-	-	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	211.200	800	760.924	146.500

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
A <u>Bijdragen leden</u>				
Contributies	2.150.000	2.218.000	1.967.517	2.150.000
L.B.R.	80.000	30.000	49.903	36.000
Totaal bijdragen leden	2.230.000	2.248.000	2.017.420	2.186.000
B <u>Bijdragen derden</u>				
Subsidie BZK	1.782.000	957.000	1.338.088	1.003.000
Bijdrage prof. Steenkampfonds t.b.v. CDA Academie	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal bijdragen derden	1.812.000	987.000	1.368.088	1.033.000
C <u>Fondsenwerving</u>				
Opbrengst financiële acties algemeen	50.000	-	-	50.000
Opbrengst financiële acties verkiezingen	-	130.000	104.803	-
Opbrengst financiële acties CDA Academie	10.000	10.000	9.422	10.000
Donaties en giften	50.000	22.500	89.520	50.000
Club van 100	110.000	100.000	-	110.000
Vriendenclubs	40.000	70.000	-	40.000
Regioclubs (afdracht)	2.500	5.000	-	2.500
Grote incidentele donaties	-	50.000	-	-
Fondsenwerving	-	-	176.250	-
Overige baten en events	25.000	-	5.246	25.000
Kosten financiële acties / fondsenwerving	31.000-	15.000-	30.798-	31.000-
Totaal overige baten	256.500	372.500	354.443	256.500
D <u>Overige baten</u>				
Intrest	100.000	100.000	195.120	100.000
Totaal overige baten	100.000	100.000	195.120	100.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
E <u>Facilitaire kosten</u>				
E1 <u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	1.726.000	1.325.000	1.306.934	1.448.000
Sociale lasten / pensioenen	601.000	471.000	383.145	469.000
Secondaire personeelkosten	136.000	146.000	112.394	136.000
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.463.000</i>	<i>1.942.000</i>	<i>1.802.473</i>	<i>2.053.000</i>
Totaal doorberekende personeelskosten	461.000-	323.000-	584.810-	461.000-
Totaal personeelskosten	2.002.000	1.619.000	1.217.663	1.592.000
E2 <u>Bureaunkosten</u>				
Bureaunkosten	25.300	22.500	26.365	25.300
Accountantskosten	50.000	50.500	29.065	50.000
Kantinekosten en schoonmaak	24.000	6.000	51.859	24.000
Totaal bureaunkosten	99.300	79.000	107.289	99.300
E3 <u>Automatisering</u>				
Apparaatskosten	64.000	52.500	56.301	64.000
CRM systeem	95.100	87.600	112.990	130.000
Websites en apps	121.200	87.700	285.062	170.000
Digitale werkplek	98.700	119.650	22.338	31.000
IT benodigdheden hardware en software	27.550	-	-	-
Cyber security	12.150	16.000	17.025	21.500
Overige kosten	21.800	-	-	-
Kosten DMP	-	1.100	53.171	-
Doorberekende kosten	115.000-	99.600-	147.111-	115.000-
Totaal automatisering	325.500	264.950	399.776	301.500
E4 <u>Ledendesk</u>	125.000	129.100	97.435	127.000
E5 <u>Financieel beheer</u>				
Administratiekosten applicaties	11.000	12.000	8.030	10.000
Bankkosten	18.000	15.000	15.777	18.000
Totaal financieel beheer	29.000	27.000	23.807	28.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
E6 <u>Huisvestingskosten</u>				
Huur	76.300	190.000	263.500	76.300
Servicekosten	16.500	8.100	-	16.500
Energiekosten	6.000	50.000	85.976	6.000
Overige huisvestingskosten	45.500	53.300	40.424	45.500
Doorberekende kosten	10.000-	70.000-	78.525-	10.000-
Subtotaal huisvestingskosten	134.300	231.400	311.375	134.300
Exploitatie onderverhuur	-	-	1.920	-
Exploitatie stg. Huisvesting	-	-	19.000	-
Opbrengst onderverhuur	-	-	19.787-	-
Totaal huisvestingskosten	134.300	231.400	312.508	134.300
E7 <u>Overige lasten</u>				
Onttrekking voorziening langdurig zieken	-	32.700-	90.566-	18.000-
Onvoorzien	8.000	30.000	68.811	8.000
Totaal overige lasten	8.000	2.700-	21.755-	10.000-
E Totaal Facilitaire kosten	2.723.100	2.347.750	2.136.723	2.272.100
F <u>Vitale vereniging</u>				
Bestuurskosten	30.000	27.350	40.242	33.700
Netwerken & leden initiatieven	25.000	20.000	21.751	25.000
Vitalisering vereniging	30.000	30.500	14.211	30.000
Voorbereiding PSWS 2027	10.000	-	-	10.000
Route2026	-	20.000	-	-
Internationaal werk	39.000	43.500	52.895	32.000
F Totaal Vitale vereniging	134.000	141.350	129.099	130.700

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
G <u>Permanente campagne</u>				
Ledenzorg en -werving	20.000	17.500	15.088	17.500
Media en marketing	49.500	49.500	27.472	49.500
Permanente activiteiten	14.000	9.000	14.119	9.000
Kierzersonderzoek	20.000	20.000	28.790	20.000
CDA.nl magazine	80.000	38.500	31.790	50.500
Congreskosten	175.000	85.000	150.289	160.000
Deelnemersbijdragen congres	50.000-	15.000-	50.101-	50.000-
G Totale Permanente campagne	308.500	204.500	217.447	256.500
H <u>CDA Academie / HRM</u>				
Apparaatskosten *	12.000	10.000	11.438	12.000
CDA Academie	81.000	81.000	13.480	81.000
HRM	44.000	34.000	14.461	42.000
H Totaal CDA Academie / HRM	137.000	125.000	39.379	135.000
I <u>Afdracht aan PA / GA</u>				
Aandeel Provinciale afdelingen	255.600	259.300	234.762	255.600
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	204.100	208.800	186.063	204.100
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	25.000	20.000	26.332	25.000
Reservering verkiezingsfonds PS	25.000	25.000	25.000	25.000
Reservering verkiezingsfonds GR	25.000	25.000	25.000	25.000
I Totaal Afdracht aan PA / GA	534.700	538.100	497.157	534.700

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2026

	begroting 2026 obv 18TK	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2026 obv 5TK
J <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>				
Wetenschappelijk Instituut *	-	-	15.000	-
CDAV **	-	-	27.730	-
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten**	-	-	17.379	-
J Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	-	-	60.109	-
* 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. ** 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.				
K <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>				
Toevoeging aan verkiezingsfonds	-	350.000	-	-
Kosten campagne verkiezingen GR 2026	350.000	-	-	100.000
Kosten campagne verkiezingen EP 2024	-	-	90.190	-
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	-	-	4.043	-
K Totaal kosten inzake verkiezingen	350.000	350.000	94.233	100.000