Beste Utrechtse PROTESTers, lieve leden,

Bij deze allereerste AAV van PROTEST Utrecht is het natuurlijk tijd voor feest. Daarbij weet ik dat jullie allemaal ook erg uitkijken naar een mooi, lang financieel verhaal vol details van de begroting voor 2027.
Maar om de toelichting tijdens de AAV toch beknopt te houden, wil ik het proces en de details graag via deze memo toelichten (kudos als je dit leest):

Vanaf 1 januari start het eerste volledige boekjaar van PROTEST. Dat betekent dat we twee oude begrotingen van JS Utrecht en DWARS Utrecht bij mekaar zijn gevoegd: andere namen, andere boekhoudsystemen, andere afspraken met de oude PvdA Utrecht en GroenLinks Utrecht. Een leuke klus om het bij mekaar te ritsen, met wat mij betreft een mooi resultaat.

Inkomsten

De grootste inkomsten van de afdeling komen van de afdelingsafdracht (art. 61 HR):

- €8,- voor de eerste 100 leden van een afdeling
- €3,- per ieder nieuw geworven lid
- €50,- per afdelingsbestuurslid

Formeel worden deze aantallen op 31 december vastgesteld, maar op 9 oktober hebben we vanuit het Landelijk Bestuur een prognose binnengekregen: 100 * €8 + 117 * €3 + 7 * €50 = **€1501**.

Dat is ten opzichte van de totale afdracht van 2026 (€3454) een flinke daling. Daarom stelt het LB met alle afdelingspenningmeester op het wintercongres een HR-wijziging voor. In plaats van over de eerste 100 leden, over de eerste 200 leden €8 te geven. Dat zou voor ons uitkomen op **€2301**. Ik roep daarom iedereen op: **stem voor de HR-wijziging**.

Omdat het toch fijn is om zekerheid te hebben op inkomsten en we graag niet knibbelig willen zijn, heb ik contact opgenomen met zowel de gemeentelijke als provinciale PRO-afdeling of zij eventueel wel iets zouden willen bijdragen. Vanuit de provinciale afdeling is een structurele bijdrage van **€500,-** per jaar toegezegd en **€1000,-** eenmalig voor de provinciale statenverkiezingen voor volgend jaar (dit is specifiek geoormerkt geld wat er op declaratiebasis kunnen gebruiken en dus geen strikte inkomsten).
De gemeentelijke afdeling (GroenLinks Utrecht) legde altijd **€750,-** bij. Zij hebben aangegeven dit bedrag sowieso aan te kunnen houden en mogelijk zelfs op te kunnen hogen naar **€1500,-**.

Ik wil via deze memo dan ook mijn dank uitspreken aan beide penningmeesters! Hoewel zij ook te maken hebben met terugnemende bijdrages vanuit PRO landelijk, is het super fijn dat zij toch ruimte zien om bij te dragen aan PROTEST. Dat is een groot compliment aan wat wij via JS en DWARS de afgelopen jaren hebben opgebouwd!

Aangenomen dat de HR-wijziging wordt aangenomen, hebben we komend jaar dus €4551,- en mogelijk zelfs €5301,- aan inkomsten. Voor alle vier de scenario's, met/zonder HR-wijziging en met/zonder extra bijdrage vanuit PRO gem. Utrecht, heb ik een begroting opgesteld. Deze zijn te vinden in het meegestuurde Excel-bestand.

Om conservatief te blijven, zal ik tijdens de AAV zal ik de situatie met HR-wijziging en zonder extra bijdrage vanuit PRO gem. Utrecht toelichten, tenzij de begroting van de gemeentelijke afdeling op de AAV rond is.

Uitgaven

Na het combineren van de potjes van JS en DWARS heb ik de uitgaven ongeveer naar rato verdeeld over de verschillende potjes. Daarbij enkele opmerkingen:

- Bij de begroting 2026 is bij beide verenigingen uitgegaan van twee AAV's. Door de fusie zijn die kosten erg meegevallen en kan het potje dus t.o.v. 2026 enorm omlaag.
- Voor de uitgaven op Campagne en Promotie geldt dat dit direct uit de éénmalige campagnepot vanuit de provincie komt (weggeboekt als overige inkomsten). Dit geld kan dus ook niet voor andere potjes worden ingezet en blijft aan het einde van het jaar ook niet over als reserve wanneer we de €1000,- niet volledig uitgeven.
- De verdeling tussen inhoudelijke en niet-inhoudelijke activiteiten hebben we arbitrair op 50-50 gezet, omdat beiden belangrijk zijn. Ik hoop dat jullie ons en het volgende bestuur in de uitvoering beleidsvrijheid geven om hiervan af te wijken.
- Een nieuw potje is Project Wageningen, waarbij we als doel hebben om Wageningen als zelfstandige afdeling actief te maken. Zowel PROTEST Utrecht als PROTEST Arnhem-Nijmegen reserveren hier geld voor op hun begroting om er een tof project van te maken!

Deze concept-begroting is op 12 oktober met de Landelijk Penningmeester en op 16 oktober met de KasCo doorbesproken, waarvan enkele opmerkingen zijn verwerkt.

Nog meer kudos als de memo daadwerkelijk hebt uitgelezen. Tot op de AAV!

Jesse Bosker
Afdelingspenningmeester Radicadouch