

Statenfractie ChristenUnie

Balans 2016

Omschrijving Activa	31-12-2015	31-12-2016
<i>Liquide Middelen</i>		
Rabobank rekening-courant	2.894,56	1.608,33
Rabobank bedrijfsspaarrekening	17.000,00	11.517,23
ING zakelijke rekening	0	0,00
ING zakelijke spaarrekening	0,00	0,00
Totaal activa	19.894,56	13.125,56

Omschrijving Passiva	31-12-2015	31-12-2016
Gebonden reserve	11.093,81	13.125,56
Vrije reserve		0,00
Terug te betalen bijdrage		0,00
Vooruit ontvangen bijdrage	8.800,75	0,00
Totaal passiva	€ 19.894,56	€ 13.125,56

reserve per 31-12 oude jaar	13.775,57	11.093,81
onttrekking aan de reserve	2.681,76	0
Storting in de reserve	0,00	2.031,75
reserve per 31-12 nieuwe jaar	11.093,81	13.125,56
max geb reserve		17.601,50
Terug te betalen Bijdrage.	11.093,81	0,00

Resultatenrekening 2015

Lasten	31-12-2015	31-12-2016
Kosten ondersteuning Fractie	26.635,39	27.958,08
Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	920,53	564,85
Representatie	464,37	436,75
Fractiebijeenkomsten	2.076,50	1.655,28
Werkbezoeken fractie	1.051,50	246,45
Vrijwilligersvergoedingen	1.658,80	1.529,09
Cursussen/teambuilding/training	2.142,05	80,00
Communicatie/website	0,00	86,49
Diverse kosten	1.663,32	631,49
Terugbetaalde bijdrage 2014	0,00	0,00
Vrije Reserve (eigen middelen)	1.421,74	0,00
Storting reserve(resultaat positief)	-	2.031,75
Totaal lasten	€ 38.034,20	€ 35.220,23

Baten	31-12-2015	31-12-2016
Fractievergoedingen	33.923,86	35.203,00
Rentebaten	6,84	17,23
Vrije Reserve (eigen middelen)	1.421,74	0,00
Onttrekking reserve(resultaat negatief)	2.681,76	0
Totaal	38.034,20	35.220,23

Uitgaven 2016

Valuta datum	Boek stuk	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
1-1-2016	1	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Bankkosten 01-10-2015 t/m 31-12-2015	44,80
25-1-2016	2	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst december 2015	731,00
25-1-2016	3	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 januari 2016	620,66
25-1-2015	4	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 januari 2016	664,75
2-1-2016	5	Kosten ondersteuning Fractie	Nabetaling salaris januari 2016 medewerker 1	11,01
2-1-2016	6	Kosten ondersteuning Fractie	Nabetaling salaris januari 2016 medewerker 2	8,52
2-1-2016	7	Vrijwilligersvergoedingen	Declaratie reiskosten aug'14-aug'15 steunfractielid	39,14
10-2-2016	8	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Portokosten infopakketje voor scholieren	6,95
10-2-2016	9	Fractiebijeenkomsten	Declaratie fractiebijeenkomst 2 februari	26,00
10-2-2016	10	Kosten ondersteuning Fractie	Kwartaalnota salarisadministratie jan-maart	96,80
22-2-2016	11	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 februari 2016	631,67
22-2-2016	12	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 februari 2016	673,27
1-3-2016	13	Fractiebijeenkomsten	factuur bijeenkomst 't Feithhuis	130,50
8-3-2016	14	Representatie	Declaratie medewerker 2, bloemen ziek Statenlid	32,40
8-3-2016	15	Fractiebijeenkomsten	Bijeenkomst noordelijk overleg CU-Statenfracties	82,95
15-3-2016	16	Representatie	Declaratie Statenlid, kraamcadeau's medewerker 1	57,90
16-3-2017	17	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Abonnementskosten Binnenlands Bestuur	157,94
16-3-2016	18	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst januari 2016	758,00
21-3-2016	19	Werkbezoeken fractie	Declaratie Statenlid, lunch werkbezoek Kamerleden en Stater	26,45
21-3-2016	20	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 maart 2016	631,67
21-3-2016	21	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 maart 2016	673,27
21-3-2016	22	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst februari 2016	758,00
21-3-2016	23	Cursussen/teambuilding/training	Declaratie medewerker 1, deelname cursus	120,00
21-3-2016	24	Cursussen/teambuilding/training	Declaratie medewerker 1, reiskosten deelname cursus	38,05
22-3-2016	25	Representatie	Bedankjes werkbezoek	63,95
22-3-2016	26	Representatie	Lint voor bedankjes werkbezoek	1,37
5-4-2016	27	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Bankkosten 01-01-2016 t/m 31-03-2016	45,34
12-4-2016	28	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie reiskosten medewerker 2, januari - maart 2016	243,57
12-4-2016	29	Kosten ondersteuning Fractie	Betaalverzuimboete loonaangifte belastingdienst januari 2016	50,00
26-4-2016	30	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 april 2016	631,67
26-4-2016	31	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 april 2016	673,27
26-4-2016	32	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst maart 2016	758,00
11-5-2016	33	Kosten ondersteuning Fractie	Factuur loonadministratie 01-04-2016 t/m 30-06-2016	96,80
17-5-2016	34	Representatie	Declaratie Statenlid 1, afscheidscadeau commissaris	35,95
17-5-2016	35	Fractiebijeenkomsten	Declaratie Statenlid 1, overleg 11 april	24,40
17-5-2016	36	Fractiebijeenkomsten	Declaratie medewerker 1, drank ondernemersbijeenkomst	72,18
17-5-2016	37	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris mei + vakantiegeld medewerker 1	1.193,37
17-5-2016	38	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris mei + vakantiegeld medewerker 2	1.020,40
17-5-2016	39	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst april 2016	758,00
17-5-2016	40	Fractiebijeenkomsten	Kennismakingsborrel nieuwe CdK	55,30
24-5-2016	41	Diverse kosten	Bijdrage catering ondernemersbijeenkomst	150,00
1-6-2016	42	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	A5-enveloppen met partijlogo	10,95
1-6-2016	43	Diverse kosten	Geluidsversterking ondernemersbijeenkomst	121,00
1-6-2016	44	Diverse kosten	Huur meubels en servies ondernemersbijeenkomst	261,71
14-6-2016	45	Diverse kosten	Schoonmaakkosten servies ondernemersbijeenkomst	56,11
14-6-2016	46	Diverse kosten	Declaratie medewerker 2 kosten ondernemersbijeenkomst	32,67
14-6-2016	47	Diverse kosten	Declaratie medewerker 1 kosten ondernemersbijeenkomst	10,00
14-6-2016	48	Representatie	Declaratie medewerker 2 diverse representatie	15,20
21-6-2016	49	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 juni 2016	631,67
21-6-2016	50	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 juni 2016	673,27
21-6-2016	51	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst mei 2016	1.535,00
4-7-2016	52	Fractiebijeenkomsten	Afsluitende borrel vergaderseizoen	79,20
5-7-2016	53	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Bankkosten 01-04-2016 t/m 30-06-2016	45,02
5-7-2016	54	Communicatie/website	Reserve SD-kaart camera	11,49
5-7-2016	55	Kosten ondersteuning Fractie	Factuur loonadministratie 01-07-2016 t/m 30-09-2016	96,80
6-7-2016	56	Fractiebijeenkomsten	Factuur etentje fractie 27-06-2016	105,50
20-7-2016	57	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 juli 2016	631,67
20-7-2016	58	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 juli 2016	673,27
20-7-2016	59	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst juni 2016	758,00
20-7-2016	60	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie reiskosten medewerker 2, april - juni 2016	268,70
29-8-2016	61	Vrijwilligersvergoedingen	Vergoeding steunfractielid 1, jan-jul 2016	302,82
29-8-2016	62	Vrijwilligersvergoedingen	Vergoeding steunfractielid 2, jan-jul 2016	317,03
29-8-2016	63	Vrijwilligersvergoedingen	Vergoeding steunfractielid 4, jan-jul 2016	75,00
29-8-2016	64	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 augustus 2016	631,67
29-8-2016	65	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 augustus 2016	673,27
29-8-2016	66	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst juli 2016	758,00
6-9-2016	67	Vrijwilligersvergoedingen	Vergoeding steunfractielid 3, jan-jul 2016	236,20

14-9-2017	68	Cursussen/teambuilding/training	Herstel declaratie 2015	78,05
26-9-2016	69	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 september 2016	631,67
26-9-2016	70	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 september 2016	673,27
26-9-2016	71	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst augustus 2016	758,00
28-9-2016	72	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Postzegels en kaarten	13,06
28-9-2016	73	Representatie	Declaratie medewerker 1, representatie	2,75
5-10-2016	74	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Bankkosten 01-07-2016 t/m 30-09-2016	44,76
24-10-2016	75	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie reiskosten medewerker 2, juli - september 2016	122,40
24-10-2016	76	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 oktober 2016	631,67
24-10-2016	77	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 oktober 2016	673,27
24-10-2016	78	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst september 2016	758,00
24-10-2016	79	Kosten ondersteuning Fractie	Factuur loonadministratie 01-10-2016 t/m 31-12-2016	96,80
1-11-2016	80	Representatie	Representatie bijeenkomst zorg	14,99
1-11-2016	81	Representatie	Representatie bijeenkomst zorg	9,95
9-11-2016	82	Representatie	Representatie dag van de mantelzorg	10,00
15-11-2016	83	Fractiebijeenkomsten	Audio bijeenkomst zorg	121,00
22-11-2016	84	Fractiebijeenkomsten	Bijeenkomst zorg	570,35
22-11-2016	85	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 november 2016	631,67
22-11-2016	86	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 november 2016	673,27
22-11-2016	87	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst oktober 2016	758,00
28-11-2016	88	Representatie	Boeketten werkbezoek	33,75
29-11-2016	89	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Enveloppen	23,45
29-11-2016	90	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Printeretiketten	29,83
3-12-2016	91	Representatie	Materialen kerstkaartenwedstrijd	6,00
3-12-2016	92	Representatie	Materialen kerstkaartenwedstrijd	6,00
3-12-2016	93	Representatie	Materialen kerstkaartenwedstrijd	7,11
12-12-2016	94	Representatie	Declaratie medewerker 1, materialen kerstkaartenwedstrijd	32,93
12-12-2016	95	Werkbezoeken fractie	Afsluiting werkbezoek Lauwersoog 't Ailand	220,00
12-12-2016	96	Secretariaatskosten (porto, telefoon etc.)	Postzegels	142,75
14-12-2016	97	Representatie	Feliciteatie Menso Alting	29,10
15-12-2016	98	Fractiebijeenkomsten	Eindejaarsdiner Happietaria	387,90
20-12-2016	99	Representatie	Cadeaus kerstkaartenwedstrijd	77,40
29-12-2016	100	Vrijwilligersvergoedingen	Vrijwilligersvergoeding steunfractielid 1	181,69
29-12-2016	101	Vrijwilligersvergoedingen	Vrijwilligersvergoeding steunfractielid 2	163,68
29-12-2016	102	Vrijwilligersvergoedingen	Vrijwilligersvergoeding steunfractielid 3	138,53
29-12-2016	103	Vrijwilligersvergoedingen	Vrijwilligersvergoeding steunfractielid 4	75,00
29-12-2016	104	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie Statenlid, kerstpakketten medewerkers	96,98
29-12-2016	105	Communicatie/website	Fotografie 21 december	75,00
29-12-2016	106	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 1 december 2016	631,67
29-12-2016	107	Kosten ondersteuning Fractie	Salaris medewerker 2 december 2016	673,27
29-12-2016	108	Kosten ondersteuning Fractie	Loonaangifte belastingdienst november 2016	758,00
29-12-2016	109	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie reiskosten medewerker 1, september - december 2	69,83
29-12-2016	110	Kosten ondersteuning Fractie	Declaratie reiskosten medewerker 2, oktober - december 2011	305,29
Totaal Uitgaven 2016				33.188,48

Inkomster 2016

Valuta				
datum	Boekst	Kostencategorie	Omschrijving	Bedrag
17-12-2015	1	Fractievergoedingen	Fractievergoeding eerste kwartaal 2016	€ 8.800,75
1-1-2016	2	Rentebaten	Rente over periode 01-01-2015 t/m 31-12-2015	€ 17,23
24-3-2016	3	Fractievergoedingen	Fractievergoeding tweede kwartaal 2016	€ 8.800,75
28-6-2016	4	Fractievergoedingen	Fractievergoeding derde kwartaal 2016	€ 8.800,75
29-9-2016	5	Fractievergoedingen	Fractievergoeding vierde kwartaal 2016	€ 8.800,75
TOTAAL INKOMSTEN 2016				€ 35.220,23

