

Toelichting algemeen

De gegevensuitvraag is geüpdatet in 2019 om gehoor te geven aan nieuwe eisen vanuit het HR, om het gemakkelijker te maken om te kijken waar de de gehele exercitie minder bewerkelijk en een mindere tijdsinvestering voor de penningmeester te maken. Dit bestand is gereed gemaakt om tot 3.000 transacties doet kun je een mailtje sturen naar jos.zwier@d66.nl voor een grotere versie. Dit betekent echter wel ook dat het bestand meer megabyt

Bestand gereedmaken

Door in vak C2 van het tabblad 'Geldstromen' het jaartal in te vullen waarover je verantwoording af wilt leggen update je de jaartallen in het hele bes rekening van vorig jaar invullen op het tabblad 'Jaarrekening' en op regels 52 t/m 59 de banksaldi van de verschillende bankrekeningen.

Transacties verwerken

Dit bestand kan op drie verschillende manieren kunnen worden ingevuld: met een .csv bestand vanuit de Rabobank, door transacties met de hand in

1. Met een .csv bestand van de Rabobank (minste werk voor afdelingen met meer dan 20 transacties per jaar en voor regio's)

Log in bij de Rabobank en kies in de linkerbalk voor de optie 'Downloaden transacties'



Rabobank

Home

Internetbankieren

B

Betalen & Sparen

Bedrijfsfinanc

> **Betalen & Sparen**

> Rekeningoverzicht

> Nieuwe opdracht

> Te verzenden opdrachten

> Adresboek

> Te verwerken opdrachten

> Euro-incasso overzicht

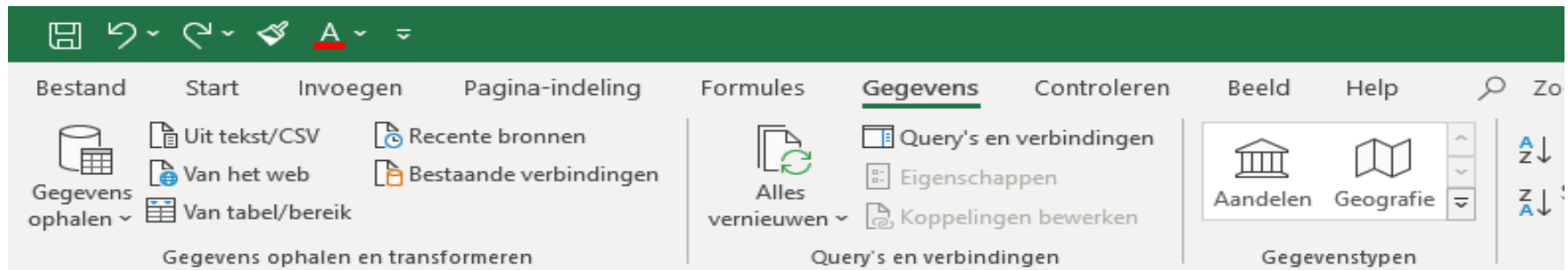
- > Opdrachtbestanden
- > Euro-incasso
- > Betaalverzoeken
- > Mededelingen
- > Downloaden transacties

- > OmniKassa

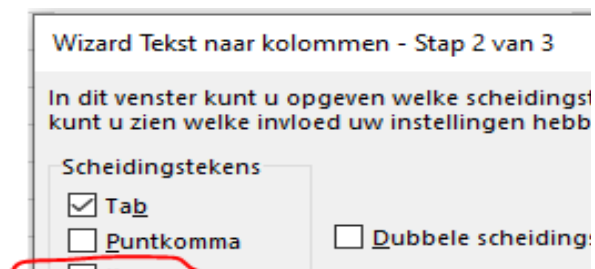
- > Zelf regelen

Selecteer het downloadformaat '.csv', de relevante rekening(en) en de datumreeks die je wilt downloaden. Voor de jaarcijfers gaat het dan om 01-01-'Bestand downloaden'. Je moet hier zowel de spaar- als de betaalrekening selecteren als je afdeling gebruik maakt van een spaarrekening.

Belangrijk: als alle informatie staat in de eerste kolom in het gedownloadde bestand moet je nu eerst de tekst converteren naar een tabel. Dit doe je de taakbalk boven onder de noemer 'Gegevens'.



Selecteer in het menu 'Gescheiden' gegevens en selecteer in het volgende menu 'Komma' als scheidingstekens. De derde stap kan overgeslagen worden



Gescheiden tussen de velden.
 Vaste breedte - Velden worden uitgelijnd in kolommen met spaties tussen de velden.

Voorbeeld van geselecteerde gegevens:

1	
2	= "Toelichting bij de gegevensuitvraag "&Model!C7
3	
4	Toelichting algemeen
5	

Komma
 Spatie
 Overige:

Tekstindicator: "

Voorbeeld van gegevens

```
Selecteer het downloadformaat ".cs
="downloaden. Voor de jaarcijfers
```

Het geëxporteerde bestand heeft nu meerdere kolommen. Al deze data selecteer je en kopieer je om vervolgens in het tabblad 'Data' te plakken vanaf

Nu kan je verder naar het tabblad 'Geldstromen', deze is grotendeels automatisch ingevuld. In de kolom 'Transactieregel' kan de soort kosten of inkomten waarop de transactie betrekking heeft, als deze kolom niet wordt ingevuld gaat het model er vanuit dat de transactie betrekking heeft op het jaar waaraan de transactie wordt gedaan te worden. Ook transacties gedaan in 2020 en die betrekking hebben op 2019 worden verwerkt door het model dus je kunt de maanden januari tot en met december 2019 als zodanig invullen. Het laatste dat je op dit tabblad wordt gevraagd te doen is het verdelen van de reserves.

Mocht je declaraties krijgen die op meerdere regels van toepassing zijn (bijvoorbeeld bestuurskosten en ledenactiviteiten) dan is het het gemakkelijkst in het overzicht van de Rabobank te krijgen, anders is het nog mogelijk om handmatig onder de transacties van Rabobank meerdere transacties in te voeren waarvan de eerste betaling is gebruikt en dit bedrag vervolgens wordt verdeeld.

Het tabblad 'Jaarrekening' bevat het resultaat van het tabblad 'Geldstromen'. De realisatie en de balans worden automatisch ingevuld maar je moet aangeven wat de realisatie is. Op het tabblad 'Geldstromen' kun je op regel 5 verschillende filters aanzetten om te kijken naar uitgaven of inkomsten per specifiek tijdsvak of per persoon.

2. Transacties invoeren met de hand (minste werk voor afdelingen met minder dan 20 transacties per jaar)

Vul in het tabblad 'Geldstromen' de datum en het bedrag in en selecteer in de kolom 'Transactieregel' de cel naast het bedrag om de soort inkomsten of uitgaven te vullen als de transactie betrekking heeft op een ander jaar dan waarin die gedaan is.

Het tabblad 'Jaarrekening' bevat het resultaat van het tabblad 'Geldstromen'. De realisatie en de balans worden automatisch ingevuld maar je moet a
Op het tabblad 'Geldstromen' kun je op regel 5 verschillende filters aanzetten om te kijken naar uitgaven of inkomsten per specifiek tijdsvak of per sp

3. Volledig handmatig (net zoals vroeger)

De cellen in het tabblad 'Jaarrekening' die automatisch worden berekend zijn niet beveiligd. Je kunt dus op basis van je eigen aparte administratie de
dit doet moet je er goed op letten dat alle verschillende grijze controlecellen op "0" uitkomen.

Toelichting bij inkomsten

De netto bijdrage vanuit het landelijk bureau én de bijdrage in "activiteiten aan de basis" kunnen beide onder "bijdrage landelijk (bureau / bestuur)"
De kosten voor de website die met de reguliere bijdrage is verrekend hoeft u hier dus niet uit te halen.

Toelichting overzicht bankrekeningen

Vul hier alle bankrekeningen van de afdeling/regio in. Zitten de betreffende bankrekeningen niet in het Rabobank-pakket van D66 stuur dan ook de ja

Overige opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. van het invullen van de rapportageset, heeft u de mogelijkheid dat hier te vermelden.

Toelichting aanvraag ledenbijdrage

Op dit document wordt u gevraagd uw reserves en verwachte verkiezingskosten uiteen te zetten, uw maximale ledenbijdrage te berekenen en aan te

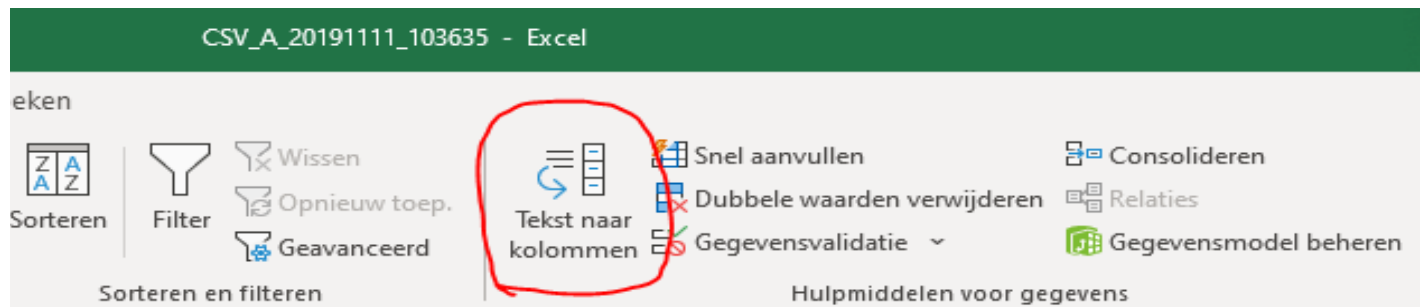
afdeling staat financieel gezien gedurende het jaar en om
100 transacties te verwerken, als je als afdeling meer
ruimte in beslag zal nemen.

stand. Vervolgens moet je de balans en de winst- en verlies-

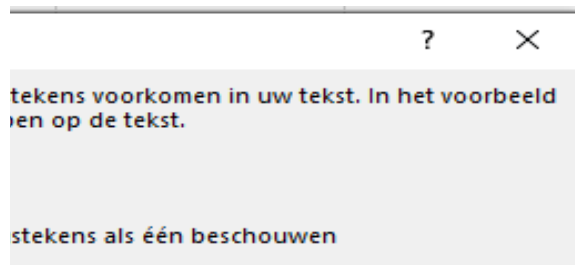
te vullen of net zoals vroeger.

-2019 tot en met 31-12-2019. Klik uiteindelijk op

voor de kolom waar de tekst in staat te selecteren en in de



door vervolgens direct op 'Voltooien' te klikken.





cel A1.

nsten worden aangegeven. In de kolom 'Jaar' kan het jaar worden aangegeven arin deze gedaan wordt. Als dat het geval is hoeft die kolom dus niet ingevuld en met maart invoeren en alleen bij die transacties die betrekking hebben op

st om dezen apart uit te betalen om twee verschillende betalingen vullen waarmee eerst een bedrag wordt gecrediteerd op de post die voor de

ils penningmeester nog wel de meerjarenbegroting invullen. ecifieke tegenpartij.

of kosten te selecteren. In de kolom 'Jaar' hoef je alleen maar

Als penningmeester nog wel de meerjarenbegroting invullen.
Specifieke tegenpartij.

Cellen handmatig invullen net als voorgaande jaren. Als je

worden opgenomen.

Verzoeken mee.

Geven hoeveel bijdrage u wenst te ontvangen.

Gegevensuitvraag 2019

Naam afdeling/regio:	Meppel
Naam opsteller:	Marcel Schakel
Functie:	Penningmeester

Balans (na resultaatbestemming)					
Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Liquide middelen (bank)	1.026,94	887,89	Algemene reserve	1.026,94	784,79
Nog te ontvangen afdrachten	-	-	Reserve verkiezingen	-	-
Overige activa & vorderingen	-	-	Overige reserves	-	-
	-	-	Overige passiva & schulden	-	103,10
	<u>1.026,94</u>	<u>887,89</u>		<u>1.026,94</u>	<u>887,89</u>
<i>Controle (moet "0" zijn)</i>	-	-			

Staat van baten en lasten			
	Begroting 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Bijdrage politiek vertegenwoordigers		480,00	880,00
Bijdrage landelijk (bureau / bestuur)		120,00	170,00
Giften, schenkingen etc.		5,50	-
Overig (inkomsten)		-	337,44
Totale baten	-	<u>605,50</u>	<u>1.387,44</u>

D66 Meppel

Personeel		-	
Huisvesting		-	
Bestuur		116,42	
Campagne		-	3.221,20
Ledenactiviteiten		35,70	75,30
Opleidingen		-	
Overig (kosten)		314,33	
Totale lasten	-	466,45	3.296,50
Resultaat	-	139,05	1.909,06-
<i>Controle: resultaat = mutatie eigen vermogen (moet "0" zijn)</i>		-	

Overzicht bankrekeningen

Naam bank	Rekeningnummer	Saldo 31-12-2019
Rabobank	NL30RABO0120088037	€ 1.026,94
Rabobank	NL45RABO1339221500	€ -
		€ 1.026,94

Meerjarenplan

Begroting Meerjarenplan

D66 Meppel

	2020	2021	2022	2023
Bijdrage politiek vertegenwoordigers	-			
Bijdrage landelijk (bureau / bestuur)	-			
Giften, schenkingen etc.	-			
Overig (inkomsten)	-			
Totale baten	-			
Personeel	-			
Huisvesting	-			
Bestuur	-			
Campagne	-			
Ledenactiviteiten	-			
Opleidingen	-			
Overig (kosten)	-			
Totale lasten	-			
Resultaat	-			

Aanvraagformulier

voor reguliere bijdrage afdelingsactiviteiten in 2020

Afdeling:

Naam:

Wat is op 31 december 2019 de stand van de vrije reserve én de campagnereserve?

€	1.027
---	--------------

Hoeveel geld wil het afdelingsbestuur voor de campagne gedurende 2020 uittrekken?

€	-
---	---

Hoeveel geld wil het afdelingsbestuur na de campagne van de dit jaar (nog) als vrije reserve aanhouden?

€	1.027
---	--------------

Op basis van bovenstaand scenario is het verschil tussen het spaarbedrag en de benodigde campagnekas

€	-
---	---

tekort

De Vereniging Democraten 66 wil 2020 gebruiken om de verkiezingsreserve en de algemene reserve, c.f. het meerjarenplan, op het door de accountant geadviseerde niveau te krijgen, u kunt daarbij helpen door alleen aan te vragen wat u nodig heeft. Op het congres van oktober 2016 is vastgesteld dat elke afdeling recht heeft op algemene vergoeding voor de kosten van de te organiseren activiteiten van € 5 per (betalend) lid.

Aantal leden van de afdeling per 1 januari 2020

29

Maximale bijdrage voor de afdeling in 2020

€ 145,00

Gevraagde bijdrage voor de afdeling in 2020, conform begroting en financieel meerjarenbeeld (kleiner of gelijk aan max. bijdrage)

€ 145,00

NB: Van deze bijdrage worden de kosten voor het onderhoud van de website en overige online diensten van het landelijk bureau nog afgetrokken.

Jaar	2019
-------------	-------------

Geldstromen

Datum	Bedrag Debit	Bedrag Credit	Transactieregel
28 januari 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
27 februari 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
27 maart 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
29 april 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
27 mei 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
7 juni 2019		€ 120,00	Bijdrage D66 2019
27 juni 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
29 juni 2019	€ 177,65		Declaraties 2018-jun2019 J. Bos
6 juli 2019	€ 36,55		Declaratie M. Schakel
29 juli 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
27 augustus 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
18 september 2019	€ 29,75		Declaratie J. Bos
25 september 2019	€ 26,17		Declaratie M. Schakel
27 september 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
28 oktober 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
5 november 2019		€ 5,50	Spaarvarken
5 november 2019	€ 53,70		Declaratie M. Schakel
11 november 2019	€ 106,93		Aankoop marketingmaterialen
27 november 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos
24 december 2019	€ 35,70		Declaratie 9 - Gemeente Meppel - stand APV 6201901238065050
27 december 2019		€ 40,00	Afdracht J. Bos

Tegenpartij (optioneel)		Jaar

Resultaat	
€	
Resultaat	466,45
Naar algemene reserve	0
Naar verkiezingsreserve	0
Naar overige reserves	0
Resterend	466,45
Som bedrag	466,45
Resultaat	466,45
Overloop	-103,10
Geldstroom	363,35
Controle (moet "0" zijn)	-103,10

D66 Meppel**Boekhouding:**

2019

		Totaal Credit	€ 605,50	Saldo 1 jan.	€ 887,89
Rek. betaal #:	NL30RABO0120088037	Totaal Debet	€ 466,45		
Rek. spaar #:	NL45RABO1339221500	Credit/debet	€ 139,05	Saldo 31 dec.	€ 1.026,94

Datum	Omschrijving	#	Debet	Credit
28 januari 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
27 februari 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
27 maart 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
29 april 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
27 mei 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
7 juni 2019	Bijdrage D66 2019			€ 120,00
27 juni 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
29 juni 2019	Declaraties 2018-jun2019 J. Bos	1-2	€ 177,65	
6 juli 2019	Declaratie M. Schakel	4	€ 36,55	
29 juli 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
27 augustus 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
18 september 2019	Declaratie J. Bos	5	€ 29,75	
25 september 2019	Declaratie M. Schakel	6	€ 26,17	
27 september 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
28 oktober 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
5 november 2019	Spaarvarken			€ 5,50
5 november 2019	Declaratie M. Schakel	7	€ 53,70	
11 november 2019	Aankoop marketingmaterialen	8	€ 106,93	
27 november 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00
	Declaratie 9 - Gemeente Meppel - stand APV			
24 december 2019	6201901238065050	9	€ 35,70	
27 december 2019	Afdracht J. Bos			€ 40,00