



# Financieel jaarplan

2018-2019

## Studievereniging PAP

17<sup>e</sup> bestuur

Kimberly van den Brand

Solange van Tergouw

Stan Eleveld

Charlotte Rosing

Emma Schoenmakers

Annika Veenstra

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Coördinator studie-inhoudelijk

Coördinator intern

Coördinator extern

## 1. Begroting

<b>Inkomsten</b>	Begroting 17-18	Resultaat 17-18	Begroting 18-19
Subsidie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Leden	€ 3.600,00	€ 3.735,00	€ 3.600,00
Donateurschap	€ 100,00	€ 95,00	€ 100,00
Sponsoring	€ 1.650,00	€ 2.220,57	€ 1.650,00
Boekenverkoop	€ 1.050,00	€ 665,89	€ 850,00
Verkoop testpakket	€ 275,00	€ 273,50	€ 250,00
Stuf Ufonds	€ 50,00	€ 150,00	€ 75,00
Reservering Training	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Reservering Website	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,00
Onvoorzien	€ 0,00	€ 118,21	€ 0,00
<b>Inkomsten totaal</b>	<b>€ 8.035,00</b>	<b>€ 8.568,17</b>	<b>€ 7.625,00</b>
<b>Uitgaven</b>	Begroting 17-18	Resultaat 17-18	Begroting 18-19
<b>Kantoor</b>			
Vaste lasten	€ -1.090,00	-€ 1.058,87	€ -1.100,00
Voedselverkoop	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,00
Kamerinrichting	€ -105,00	-€ 99,13	€ -90,00
Boodschappen	€ -275,00	-€ 274,70	€ -250,00
<b>Totaal</b>	<b>€ -1.470,00</b>	<b>-€ 1.431,86</b>	<b>€ -1.425,00</b>
<b>Bestuur en Vereniging</b>			
Professionalisering	-€ 25,00	-€ 21,03	-€ 100,00
Financiële training	-€ 100,00	-€ 98,74	-€ 100,00
Website beheer	-€ 185,00	-€ 185,00	-€ 90,00
ALV	-€ 120,00	-€ 105,87	-€ 110,00
Bestuursleden	-€ 300,00	-€ 300,00	-€ 300,00
Relatiegeschenken	-€ 20,00	-€ 19,97	-€ 20,00
Commissieleden	-€ 1.000,00	-€ 970,26	-€ 700,00
Constitutieborrel	-€ 750,00	-€ 747,08	-€ 750,00
PR	-€ 835,00	-€ 794,23	-€ 735,00
<b>Totaal</b>	<b>-€ 3.335,00</b>	<b>-€ 3.242,18</b>	<b>-€ 2.920,00</b>
<b>Commissies</b>			

Introweekend	-€ 75,00	-€ 74,06	-€ 75,00
Ledenweekend	-€ 240,00	-€ 236,91	-€ 240,00
Studiereis	-€ 275,00	-€ 273,26	-€ 275,00
Tripacie			-€ 275,00
Vakantie	-€ 375,00	-€ 378,66	
Vrijwilligerscie	-€ 200,00	-€ 149,91	
Eerstejaarscie			-€ 75,00
Studie-inhoudelijk	-€ 525,00	-€ 491,95	-€ 525,00
Ontspannende activiteiten	-€ 450,00	-€ 465,64	-€ 575,00
Ontspannende avonden	-€ 50,00	-€ 79,08	-€ 50,00
Vastleggen Verenigingsjaar	-€ 625,00	-€ 611,20	-€ 600,00
Overig	-€ 106,00	-€ 106,00	
<b>Totaal</b>	<b>-€ 2.921,00</b>	<b>-€ 2.884,67</b>	<b>-€ 2.690,00</b>
<b>Post onvoorzien en reserveringen</b>			
Post onvoorzien	-€ 360,00	-€ 241,79	-€ 380,00
Reservering Alumni	-€ 10,00	-€ 10,00	-€ 10,00
Reservering LOOP	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00
Reservering Lustrum	-€ 150,00	-€ 150,00	-€ 150,00
<b>Totaal</b>	<b>-€ 570,00</b>	<b>-€ 451,79</b>	<b>-€ 590,00</b>
<b>Uitgaven totaal</b>	<b>-€ 8.296,00</b>	<b>-€ 8.010,50</b>	<b>-€ 7.625,00</b>

Tabel 1 - Begroting

<b>Toelichting hoofdkopjes</b>	Begroting 17-18	Resultaat 17-18	Begroting 18-19
<i>Studie inhoudelijke activiteiten</i>			
Studiecie	-€ 275,00	-€ 271,75	-€ 275,00
Symposia	-€ 250,00	-€ 190,20	-€ 250,00
<b>Totaal</b>	<b>-€ 525,00</b>	<b>-€ 461,95</b>	<b>-€ 525,00</b>
<i>Ontspannende activiteiten</i>			
Ontspancie			-€ 400,00
Uitjes en dagjes	-€ 300,00	-€ 296,29	

Dinerce	-€ 100,00	-€ 90,17	-€ 100,00
Mannencie	-€ 50,00	-€ 79,18	-€ 75,00
<b>Totaal</b>	<b>-€ 450,00</b>		<b>-€ 575,00</b>
<i>Ontspannende avonden</i>			
Stamkroegavonden	-€ 100,00	-€ 95,63	
Feesten	€ 50,00	€ 16,55	-€ 50,00
<b>Totaal</b>	<b>-€ 50,00</b>	<b>-€ 79,08</b>	<b>-€ 50,00</b>
<i>Vastleggen verenigingsjaar</i>			
Almanak	-€ 600,00	-€ 600,00	-€ 600,00
Foto/Filmcie	-€ 25,00	-€ 11,20	
<b>Totaal</b>	<b>-€ 625,00</b>	<b>-€ 611,20</b>	<b>-€ 600,00</b>
<i>Overig</i>			
Goededoelencie	-€ 106,00	-€ 106,00	
<b>Totaal</b>	<b>-€ 106,00</b>	<b>-€ 106,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Tabel 2 - Toelichting hoofdkopjes

## 1.1 Begroting

De uitgaven van de begroting zijn, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkopjes verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen *de hoofdkopjes* worden ingestemd. **Verzamelnamen** zijn herkenbaar aan **het dikgedrukte lettertype**. *De hoofdkopjes* zijn herkenbaar aan *het schuine lettertype*. Voor de subkopjes zal een kleine lege ruimte staan.

## 1.2 Inkomsten

Het kopje 'Inkomsten' is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkopjes verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen *de hoofdkopjes* worden ingestemd. Onder 'Inkomsten' staan alleen *hoofdkopjes*.

### 1.2.1 Subsidie IPEDON

De afgelopen jaren heeft PAP een subsidie van €1000,- ontvangen van de opleiding (IPEDON). Dit jaar zal er weer contact worden gezocht voor deze subsidie. Aangezien wordt verwacht dat deze subsidie weer te verkrijgen is, zal dit jaar wederom een bedrag van €1000,- worden begroot vanuit subsidies.

### 1.2.2 Leden

De contributie van het lidmaatschap voor bachelorstudenten bedraagt €30,-. De contributie voor (pre)masterstudenten bedraagt €15,-. Er wordt begroot op basis van 100 eerstejaarsstudenten en 40 (pre)masterstudenten. Dit is evenveel als vorig jaar vanwege een reële schatting op basis van het aantal tussentijdse aanmeldingen voor de opleiding. Er wordt €3600,- begroot.

### 1.2.3 Donateurschap

In het verenigingsjaar 2017-2018 is €95,- geschonken door donateurs. Er wordt verwacht wordt dat dit ongeveer hetzelfde bedrag zal zijn in het jaar 2018-2019, mits de donateurs persoonlijk worden benaderd. Er wordt verwacht dat dit de kans vergroot dat er geld geschonken wordt. Er wordt een bedrag van €100,- aan inkomsten vanuit donateurschappen begroot.

#### 1.2.4 Sponsoring

In het verenigingsjaar 2017-2018 is er €1650,- begroot . Er wordt verwacht dat de huidige sponsoren behouden worden. Vandaar zullen de inkomsten vanuit sponsoren worden begroot op €1650,-.

<b>Sponsor</b>	<b>Bedrag</b>
Banner NVO	€150,-
Café De Stadsgenoot	€300,-
Maltha Studiecoaching	€100,-
Sponsorkliks	€50,-
Enter the Wave	€100,-
Vacaturemail	€400,-
Handje Helpen	€250,-
Dressme	€50,-
Facebookadvertentie	€150,-
Nieuwe mogelijke sponsor	€100,-
<b>Totaal</b>	<b>€1650,-</b>

*Tabel 3 - Overzicht sponsoren*

#### 1.2.5 Boekenverkoop

Er is gebleken dat de boekenservice in het jaar 2017-2018 minder vaak is gebruikt door leden dan het jaar ervoor. Op basis van de resultaten van voorgaande jaren is gekozen om een lager bedrag in te begroten. Daarom is er een bedrag van €850,- begroot. De boekenservice zal in het jaar 2018-2019 volledig onder PAP geschaard worden, waardoor er wordt gehoopt dat er meer leden boeken kopen via PAP en dat de inkomsten van deze sponsor weer richting het begrootte bedrag van verenigingsjaar 2017-2018 gaan.

#### 1.2.6 Verkoop PV1 testpakketjes

In het verenigingsjaar 2017-2018 is er met de afdeling Pedagogische Wetenschappen een overeenkomst gesloten over de verkoop van Professionele Vaardigheden 1 (PV1) testpakketjes op de PAPkamer, waarbij PAP een vergoeding kreeg per verkocht testpakketje. Omdat er vorig jaar positief werd gereageerd vanuit de afdeling Pedagogische Wetenschappen, wordt er verwacht dat de verkoop van de testpakketjes dit jaar weer via PAP zal gaan. Er wordt €250,- aan inkomsten vanuit PV1 testpakketjes begroot.

### 1.2.7 Stuf U-fonds

In het verenigingsjaar 2018-2019 is er weer een truienactie vanuit het Universiteitsfonds Stuf. Hier kunnen studenten voor €10,- lid worden, waarvan ze €5 kunnen doneren aan een studievereniging naar keuze. De verwachting is dat 15 studenten dit zullen doen, er is dus €75 begroot.

### 1.2.8 Reservering Training

In het verenigingsjaar 2017-2018 is er €100,- uit het eigen vermogen gereserveerd voor de training van de commissiepenningmeesters op 26 september 2018. Dit bedrag zal hetzelfde zijn als vorig jaar, omdat er een vast bedrag is afgesproken met degene die de training geeft.

## 1.3 Uitgaven

Het kopje Uitgaven is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkopjes verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen de *hoofdkopjes* worden ingestemd.

**Verzamelnamen** zijn te herkennen aan **het dikgedrukte blauwe lettertype**. De *hoofdkopjes* zijn herkenbaar aan *het blauwe lettertype* en een opsommingsteken in de vorm van een streepje. Voor de subkopjes zal een opsommingsteken in de vorm van een cijfer staan.

### 1.3.1 Kantoor

#### 1.3.1.1 Vaste lasten

De vaste lasten bestaan uit de kosten van het boekhoudsysteem Conscribo, kosten die betaald worden aan de bank, de WA-verzekering van de vereniging, kosten van de website en contributies aan het U-fonds en overkoepelende studentenorganisatie Vidius. Deze gezamenlijke uitgaven worden geschat op een bedrag dat groter is dan dat van 2017-2018. Dit komt doordat de kosten van Conscribo vorig verenigingsjaar verkeerd zijn berekend. Dit jaar is dit bedrag aangepast, waardoor het begrootte bedrag €50,- meer bedraagt dan afgelopen jaar. Vandaar zal dit jaar €1.100,- worden begroot aan vaste lasten.

Vaste lasten	Bedrag
Conscribo	€289,68
ING	€295,-
ZJHT(verzekering)	€365,12

Website	€74,87
U-fonds	€30,-
Vidius	€45,-
<b>Totaal</b>	<b>€1.099,67 (€1.100,-)</b>

Tabel 4 - Overzicht vaste lasten

#### 1.3.1.2 Voedselverkoop

Dit verenigingsjaar is er wederom voedselverkoop op de PAPkamer. De verwachting is dat de uitgaven hieraan gelijk zullen zijn aan de opbrengsten, hierom is er een bedrag van €0,- begroot.

#### 1.3.1.3 Kamerinrichting

In 2017-2018 is circa €100,- besteed aan het inrichten van de PAPkamer. In verenigingsjaar 2018-2019 wordt verwacht dat er minder uitgaven zullen zijn en daarom is er €90,- begroot voor de kamerinrichting, om een buffer te behouden voor het geval er iets kapot gaat.

#### 1.3.1.4 Dagelijkse boodschappen

Onder de dagelijkse boodschappen vallen bijvoorbeeld de koekjes en de thee die voor de leden gekocht worden. Voor 2018-2019 zal hiervoor wederom een bedrag van €250,- worden begroot.

### **1.3.2 Bestuur & Vereniging**

#### 1.3.2.1 Verenigingsprofessionalisering

Voor de professionalisering van de vereniging wordt €100,- begroot. Met dit bedrag wordt ruimte geboden waarmee gewerkt kan worden aan de professionalisering van de vereniging. In het verenigingsjaar 2017-2018 is er na de herbegroting op de DALV €25,- begroot aan verenigingsprofessionalisering, om ruimte te behouden voor hieraan gerelateerde uitgaven zoals een training van het bestuur zal €100,- worden begroot.

#### 1.3.2.2 Financiële training

Dit verenigingsjaar zal er weer een financiële training zijn voor de commissiepenningmeesters hiervoor is evenals de voorgaande verenigingsjaren €100,- begroot. Dit bedrag zal hetzelfde zijn als vorig jaar, omdat er een vast bedrag is afgesproken met degene die de training geeft.

#### 1.3.2.3 Websitebeheer

Voor het onderhoud van de website is een contract getroffen voor €7,56 per maand. Over een heel jaar komen de onderhoudskosten uit op een bedrag van €90,-.

#### 1.3.2.4 ALV

In 2018-2019 zal wederom minstens drie keer een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Voor elke ALV zal ongeveer €37,- worden begroot. De totale begroting van de ALV's bedraagt €110,-. Dit is meer dan verleden jaar, omdat het bestuur de ALV's aantrekkelijker wil maken voor leden. Bovendien wordt er van commissievoorzitters en penningmeesters verwacht dat zij bij de ALV's aanwezig zijn. Er is met dit budget ruimte voor eventueel extra eten.

#### 1.3.2.5 Bestuursleden

Voor de bestuursleden is er een tegemoetkoming voor bestuurskleding begroot, namelijk €50,- per bestuurslid. De totale begroting komt hierdoor uit op €300,-.

#### 1.3.2.6 Relatiegeschenken

Om personen die zich hebben ingezet voor de vereniging te bedanken is geld begroot voor een cadeau. Het begrootte bedrag zal even groot zijn als in 2017-2018. De begroting voor deze post bedraagt €20,-.

#### 1.3.2.7 Commissieleden

In voorgaande jaren is gebleken dat commissieledenbedankuitjes worden gewaardeerd door leden. Om deze reden is er besloten om in 2018-2019 ook een commissieledenbedankuitje te organiseren. Er zal een bedrag van €550,- worden begroot om de commissieleden te bedanken. Daarnaast zal €150,- begroot worden om de Commissie Leden Battle (CLB) prijs te bekostigen. Dit is evenveel als in het begin van vorig jaar is begroot.

#### 1.3.2.8 Constitutieborrel

Voor de constitutieborrel van PAP is een bedrag van €750,- begroot. Op deze avond mogen de gasten op kosten van PAP van 20.00 uur tot en met 22.00 uur drankjes bestellen. Van dit bedrag zal €10,- gebruikt worden voor het dekken van materiaal voor de borrel, zoals het gastenboek.

#### 1.3.2.9 PR

Voor de pot PR is een bedrag van €735,- begroot. Dit bedrag is lager dan het voorafgaande verenigingsjaar, omdat er dit jaar stickers zijn gekocht die goedkoper zijn dan de pennen van vorig jaar zijn aangeschaft. Van het totaalbedrag is €217,74 besteed aan het aanschaffen van nieuwe stickers voor PAP. Het restbedrag zal besteed worden aan verdere promotie van PAP, denk hierbij aan de promoweek of de PAPtassen.

### **1.3.3 Commissies**

#### 1.3.3.1 Introweekend

Het introweekend is een belangrijk moment om nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging en met elkaar. Iedereen die meegaat legt zelf een vast bedrag in om zo de verwachte kosten te kunnen dekken. Dit jaar zal er een bedrag van €75,- voor het introweekend worden begroot.

#### 1.3.3.2 Ledenweekend

Dit jaar zal voor het organiseren van een ledenweekend €240,- worden begroot. Leden leggen zelf een bedrag in om mee te kunnen met het ledenweekend.

#### 1.3.3.3 Studiereis

De studiereis wordt grotendeels bekostigd door de inleg van de deelnemende leden. Dit jaar zal PAP voor de studiereis een bedrag van €275,- begroten.

#### 1.3.3.4 Tripacie

In 2018-2019 zal er stedentrip worden georganiseerd. Het grootste deel van de kosten worden gedekt door de inleg van deelnemende leden. Voor deze reis zal PAP een bedrag van €275,- begroten.

#### 1.3.3.5 Studie-inhoudelijk

- De Studiecie organiseert in samenwerking met de coördinator studie-inhoudelijk workshops, excursies en lezingen. Voor deze activiteiten zal het per activiteit verschillen hoeveel PAP bijdraagt en hoeveel de leden bijdragen. PAP bedankt de instellingen of de gastsprekers in de vorm van een presentje en vergoedt eventuele reiskosten. Voor het organiseren van workshops, excursies en lezingen wordt een



bedrag van €275,- begroot. Hierdoor heeft de coördinator studie-inhoudelijk genoeg ruimte voor het organiseren van activiteiten en zullen deze niet te duur worden voor de leden;

- Voor het organiseren van symposia zal een bedrag van €250,- worden begroot om de Sympocie ruimte te bieden voor het organiseren van twee symposia. Van dit bedrag kunnen de kosten die gemaakt voor het symposium worden gedekt.

#### 1.3.3.6 Ontspannende activiteiten

- Om net als voorgaande jaren gezellige dagjes en uitjes te kunnen organiseren, is er een bedrag van €400,- begroot op de post Ontspancie. De Ontspancie zal aankomend jaar ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de stamkroegavonden. Daarom is er voor de commissie €100,- meer begroot dan voor de ontspannende commissies van vorig jaar;
- Om de Dinercie ruimte te geven voor het organiseren van wederom vier diners, wordt er een bedrag van €100,- begroot. Dit betekent dat er €25,- per diner ter beschikking wordt gesteld vanuit PAP. Daarbij is er ook nog een apart bedrag onder 'ALV (bestuur & vereniging)' begroot voor de ALV waarmee de Dinercie het eten voor de ALV kan bekostigen;
- De Mannencie is een commissie voor en door mannelijke PAPleden. Door de leden van de Mannencie zullen dit jaar een viertal activiteiten worden georganiseerd toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Om ervoor te zorgen dat de Mannencie grote activiteiten kan organiseren en het voor leden goedkoop kan blijven is dit jaar €75,- begroot. Dit is €25,- meer dan vorig jaar.
- De Eerstejaarscie is een nieuwe commissie die activiteiten gaat organiseren voor premasters en eerstejaarsleden. Er wordt gestreefd naar het organiseren van vier activiteiten dit verenigingsjaar. Om de activiteiten van deze commissie deels te bekostigen is een bedrag van €75,- begroot.

#### 1.3.3.7 Feesten

Voor het organiseren van feesten zal €50,- worden begroot. PAP heeft als doelstelling om geen winst en/of verlies te draaien op de feesten. PAP wil door andere verenigingen als een goede samenwerkingspartner worden gezien en daarom wordt er €50,- begroot voor de feesten.

#### 1.3.3.8 Vastleggen verenigingsjaar

Aan het eind van het verenigingsjaar wordt een almanak uitgegeven. Voor het uitgeven van de almanak en om commissieleden ruimte te geven een mooi resultaat neer te zetten, wordt hiervoor €600,- begroot.

### **1.3.4 Post onvoorzien en reserveringen**

#### 1.3.4.1 Post onvoorzien

Volgens het Financieel Reglement moet de post onvoorzien minimaal 5% van de begroting zijn. Een gangbare grootte van de post onvoorzien is normaal ongeveer 10% van de begroting. Het financiële risico wordt iets verminderd, doordat het introweekend, het ledenweekend, de ontspannende reis en de studiereis een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien hebben. Aangezien de afgelopen jaren niet de volledige post onvoorzien is gebruikt, zal het minimum bedrag uit het Financieel Reglement worden gehandhaafd en wordt hiervoor een bedrag van €380,- begroot.

#### 1.3.4.2 Reservering Alumni

In 2017-2018 zal er voor de Alumnicommissie wederom €10,- gereserveerd worden voor het organiseren van activiteiten voor de alumni. Wanneer dit bedrag niet volledig wordt gebruikt, zal het resterende bedrag worden doorgeschoven naar het volgende jaar. De pot

van de Alumnicommissie bedraagt op dit moment €428,13.

#### 1.3.4.3 Reservering LOOP

Voor het landelijk overlegorgaan voor zusterverenigingen van PAP (het LOOP) is in het jaar 2018-2019 €50,- gereserveerd. Hiervan wordt een landelijke alumni activiteit georganiseerd met de zusterverenigingen van PAP.

#### 1.3.4.4 Reservering Lustrum '21-22'

De reservering voor het lustrum in het jaar 2021-2022 is €150,-. De lustrumreservering staat nu op een totaalbedrag van €300,-.