



PAP

Financieel Jaarplan

2017-2018

Studievereniging PAP **16^e bestuur**

Inez Boeijen
Eveline Hoofd
Sjoerd Houweling
Ryanne van der Wouden
Emmalie Muller
Rosan Klieverik

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator studie-inhoudelijk
Coördinator intern
Coördinator extern

Begroting

Tabel 1

INKOMSTEN	Begroting 2016-2017	Resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018
<i>Subsidie IPEDON</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>Leden</i>	€ 3.250,00	€ 3.165,00	€ 3.600,00
<i>Donateurschap</i>	€ 100,00	€ 95,00	€ 100,00
<i>Sponsoring</i>	€ 1.825,00	€ 1.610,00	€ 1.650,00
<i>Verkoop KV1 testpakketjes</i>			€ 275,00
<i>Boekenverkoop</i>	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.050,00
<i>StufUfonds</i>			€ 50,00
<i>Reservering 16-17 Training</i>			€ 100,00
<i>Reservering 16-17 Website</i>			€ 210,00
<i>Onvoorzien</i>	€ 0,00	€ 591,50	€ 0,00
Inkomsten Totaal	€ 7.175,00	€ 7.491,50	€ 8.035,00
UITGAVEN	Begroting 2016-2017	Resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018
Kantoor			
<i>Vaste lasten</i>	€ -1.000,00	€ -943,97	€ -1.090,00
<i>Voedselverkoop</i>	€ 0,00	€ 22,05	€ 0,00
<i>Kamerinrichting</i>	€ -75,00	€ -324,86	€ -75,00
<i>Dagelijkse boodschappen</i>	€ -250,00	€ -246,92	€ -250,00
Totaal	€ -1.325,00	€ -1.493,70	€ -1.415,00
Bestuur & Vereniging			
<i>Verenigingsprofessionalisering</i>	€ -150,00	€ -86,98	€ -150,00
<i>Financiële training</i>			€ -100,00
<i>Inschrijfsysteem vernieuwingen</i>			€ -210,00
<i>Website beheerder</i>			€ -65,00
<i>ALV</i>	€ -120,00	€ -77,11	€ -120,00
<i>Bestuursleden</i>	€ -300,00	€ -300,00	€ -300,00
<i>Commissieleden</i>	€ -600,00	€ -894,00	€ -700,00
<i>Relatiegeschenken</i>	€ -20,00	€ -20,00	€ -20,00
<i>Constitutie borrel</i>	€ -750,00	€ -738,90	€ -750,00
<i>PR</i>	€ -800,00	€ -822,13	€ -835,00
Totaal	€ -2.740,00	€ -2.939,12	€ -3.250,00
Commissies			
<i>Introuweekend</i>	€ -75,00	€ -28,70	€ -75,00
<i>Ledenweekend</i>	€ -275,00	€ -130,31	€ -275,00
<i>Liften</i>	€ -150,00	€ 18,46	
<i>Studiereis</i>	€ -275,00	€ -210,85	€ -275,00
<i>Vakantie</i>	€ -275,00	€ -437,53	€ -275,00
<i>Vrijwilligerscïe</i>			€ -200,00
<i>Studie-inhoudelijk</i>	€ -400,00	€ -207,48	€ -450,00
<i>Ontspannende activiteiten</i>	€ -425,00	€ -354,97	€ -450,00
<i>Ontspannende avonden</i>	€ -150,00	€ -92,80	€ -150,00
<i>Vastleggen verenigingsjaar</i>	€ -500,00	€ -631,30	€ -625,00
<i>Overig</i>	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00
Totaal	€ -2.600,00	€ -2.150,48	€ -2.850,00
Post onvoorzien en reserveringen			
<i>Post onvoorzien</i>	€ -350,00	€ 0,00	€ -360,00
<i>Reservering Alumni</i>	€ -10,00	€ -10,00	€ -10,00
<i>Reservering Lustrum '16- '17'</i>	€ -150,00	€ -150,00	
<i>Reservering Lustrum '21- '22</i>			€ -150,00
Totaal	€ -510,00	€ -160,00	€ -520,00
Uitgaven totaal	€ -7.175,00	€ -6.743,30	€ -8.035,00

Tabel 2

Toelichting Hoofdkopjes	Begroting 2016-2017	Resultaat 2016-2017	Begroting 2017-2018
<i>Studie-inhoudelijke activiteiten</i>			
Studiecie	€ -200,00	€ 5,01	€ -200,00
Symposia	€ -200,00	€ -212,49	€ -250,00
Totaal	€ -400,00	€ -207,48	€ -450,00
<i>Ontspannende activiteiten</i>			
Uitjes en dagjes	€ -300,00	€ -213,72	€ -300,00
Dinerie	€ -75,00	€ -74,07	€ -100,00
Mannencie	€ -50,00	€ -67,18	€ -50,00
Totaal	€ -425,00	€ -354,97	€ -450,00
<i>Ontspannende avonden</i>			
Stamkroegavonden	€ -100,00	€ -99,85	€ -100,00
Feesten	€ -50,00	€ 7,05	€ -50,00
Totaal	€ -150,00	€ -92,80	€ -150,00
<i>Vastleggen verenigingsjaar</i>			
Almanak	€ -500,00	€ -631,30	€ -600,00
Foto/Filmcie			€ -25,00
Totaal	€ -500,00	€ -631,30	€ -625,00
<i>Overig</i>			
Goededoelencie	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00
Totaal	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00

Toelichting

Begroting

De uitgaven van de begroting zijn, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkoppen verdeeld. Net als vermeld bij dit punt, zullen alleen de hoofdkoppen worden ingestemd te zien in tabel 1. In tabel 2 staat een indicatie hoe het bedrag van de hoofdkoppen wordt verdeeld over de subkoppen. De gepresenteerde subposten betreffen slechts een richtlijn en hiervan kan zonder toestemming van de leden (op een Algemene Ledenvergadering) worden afgeweken. Afwijken van de subposten dient echter wel in overleg met de desbetreffende commissies plaats te vinden. Tevens dient een voorstel tot afwijken ter advies aan de Financie te worden voorgelegd. **Verzamelnamen** zijn herkenbaar aan **het dikgedrukte lettertype**. *De hoofdkoppen* zijn herkenbaar aan *het schuine lettertype*. Voor de subkoppen zal een kleine lege ruimte staan en zal herkenbaar zijn aan het normale lettertype.

Inkomsten

De kop 'Inkomsten' is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, alleen in hoofdkoppen verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen deze **hoofdkoppen** worden ingestemd.

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 aan PAP wordt toegekend, zal dit jaar wederom een bedrag van €1000,- worden begroot vanuit subsidies;

Leden

- De contributie van het lidmaatschap voor bachelorstudenten is op 13-02-2017 verhoogd naar €30,-. De contributie voor (pre)masterstudenten bedraagt €15,-. Er

wordt begroot op basis van 101 eerstejaarsstudenten en 38 (pre)masterstudenten. Dit zijn de huidige inschrijvingen! Hierdoor wordt er een bedrag van €3.600,- aan inkomsten begroot;

Donateurschap

- In 2016-2017 is €95,- geschonken door donateurs. Verwacht wordt dat dit ongeveer hetzelfde bedrag zal zijn in 2017-2018, als er persoonlijk contact zal zijn tijdens de werving. Er wordt een bedrag van €100,- aan inkomsten vanuit donateurschappen begroot;

Sponsoring

- In 2016-2017 is gebleken dat er minder geld binnen is gekomen aan sponsoring dan vooraf was begroot. Daarnaast is de sponsorovereenkomst met Athena Studies herzien voor 2017-2018, hierbij daalt het vaste bedrag wat PAP krijgt. Dit komt door het dalend aantal PAPleden en daarmee een dalend aantal PAPleden die komend jaar bijles kunnen volgen bij Athena Studies, waardoor de oude sponsordeal niet in stand kon worden gehouden. Ook is er tijdens 2016-2017 een nieuwe sponsordeal met 'Sponsorkliks' afgesloten die doorloopt in 2017-2018. Tevens wordt verwacht dat 'Enter the Wave' en 'Handje Helpen' als sponsoren behouden worden. Door deze veranderingen zullen de inkomsten vanuit sponsoren worden begroot op €1650,-;

Sponsor	Bedrag
Banner NVO	€150,-
Stadsgenoot	€300,-
Athena Studies	€150,-
Sponsorkliks	€100,-
Enter the Wave	€100,-
Vacaturemail	€300,-
Advertentie PAPeras	€150,-
Handje Helpen	€200,-
Dressme	€50,-
Facebookposten	€50,-
Nieuwe mogelijke sponsor	€100,-
Totaal	€1650,-

Verkoop KV1 testpakketjes

- In 2016-2017 is er met de afdeling pedagogiek een overeenkomst gesloten over de verkoop van Klinische Vaardigheden 1 testpakketjes op de PAPkamer, waarbij PAP een vergoeding kreeg per verkocht testpakketje. Er wordt verwacht dat PAP de verkoop van de testpakketjes dit jaar weer op zich zal nemen. Er wordt hierdoor €275,- aan inkomsten van KV1 testpakketjes begroot;

Boekenverkoop

- Er is gebleken dat de boekenservice in 2016-2017 vaak is gebruikt door leden. De boekenservice lag na blok 2 al boven het begrote bedrag. Wel is er een dalend aantal studenten Pedagogische Wetenschappen in 2017-2018 in vergelijken met 2016-2017. Door de bovenstaande gegevens is er iets hoger geschat dan vorig jaar. Daarom is er een bedrag van €1.050,- begroot;

Stuf Ufonds

- In 2017-2018 heeft de 'Stuf' van het Universiteitsfonds weer een actie, dat wanneer studenten zich inschrijven voor €10,- (per jaar) zij een gratis UU trui ontvangen en daarnaast €5,- naar een studievereniging naar keuze kunnen doneren. Er wordt verwacht dat 10 leden dit zullen doen. Daarom is een bedrag van €50,- begroot.

Reservering 16-17 Training

- In 2016-2017 is er een reservering in het eigen vermogen gemaakt van €100,- voor de Financiële training aankomende 19 september. In 2017-2018 wordt dit bedrag dus uit het eigen vermogen gehaald om deze Financiële training te bekostigen.

Uitgaven

De kop Uitgaven is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkoppen verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen de **hoofdkoppen** worden ingestemd.

Verzamelnamen zijn te herkennen aan **het groene lettertype**. De **hoofdkoppen** zijn herkenbaar aan **het blauwe lettertype** en een opsommingsteken in de vorm van een zwarte stip. Voor de subkoppen zal een opsommingsteken in de vorm van een cijfer staan.

Kantoor

Vaste lasten

- De vaste lasten bestaan uit de kosten van 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 Vidius. Deze gezamenlijke uitgaven worden geschat op een bedrag dat hoger is dan vorig jaar, omdat er bij de Wissel-ALV 13-02-2016 is ingestemd met het uitbreiden van het conscribo abonnement met als gevolg dat deze €7,00 per maand duurder werd. Op de Wissel-ALV was ingestemd dat het bedrag voor het jaar 2016-2017 uit het eigen vermogen gehaald mocht worden. Dit jaar gaat dit bedrag van €84,- uit de vaste lasten gehaald worden. Hierdoor zal dit jaar €1.090,- worden begroot aan vaste lasten;

Vaste lasten	Bedrag
Conscribo	€272,03
ING	€300,-
ZJHT(verzekering)	€365,12
Website	€71,73,-
U-fonds	€30,-
Vidius	€45,-
Totaal	€1083,88

Voedselverkoop

- Dit jaar zal er wederom voedselverkoop plaatsvinden op de PAP-kamer. Verwacht wordt dat de inkomsten hiervan gelijk zullen zijn aan de uitgaven, hierdoor is er een bedrag van €0,- begroot;

Kamerinrichting

- In 2016-2017 is er veel geld besteed aan het inrichten van de PAPkamer. Voor 2017-2018 wordt verwacht dat dit niet het geval zal zijn en daarom is er €75,- begroot voor de kamerinrichting;

Dagelijkse boodschappen

- Onder de dagelijkse boodschappen vallen bijvoorbeeld de koekjes en de thee die voor de leden gekocht worden. Voor 2017-2018 zal hiervoor wederom een bedrag van €250,- worden begroot.

Bestuur & Vereniging

Financiële Training

- In 2016-2017 is er een reservering in het eigen vermogen gemaakt van €100,- voor de Financiële training aankomende 19 september. In 2017-2018 wordt dit bedrag uit het eigen vermogen gehaald om deze Financiële training te bekostigen.

Website beheerder

- Voor het beheer van de site koopt de vereniging uren in bij Laurens de beheerder. Het beroep op eigen vermogen kan gedaan worden voor uitgaven die in het algemeen belang zijn van de vereniging in plaats van alleen in het belang voor het huidig jaar. Aangezien wij voor het onderhoud van onze website een aantal uren inkopen bij de webmaster van onze site, willen wij graag vragen of deze uren vanuit het eigen vermogen betaald mogen worden. Aangezien het niet een vast gegeven is dat wij de uren die wij inkopen dit jaar gebruiken. Wij zijn van plan twee uren in te kopen wat neerkomt op ongeveer €65,-

Verenigingsprofessionalisering

- Voor de professionalisering van de vereniging wordt op basis van voorgaande jaren €150,- begroot. Met dit bedrag wordt ruimte geboden waarmee gewerkt kan worden aan de professionalisering van de vereniging;

ALV

- In 2017-2018 zal wederom minstens drie keer een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Voor elke ALV zal €40,- worden begroot, zodat er ter promotie bijvoorbeeld voor een ALV gezamenlijk kan worden gegeten. De totale begroting van de ALV's bedraagt €120,-. Dit is evenveel als verleden jaar, omdat er net zoals vorig jaar van commissie-voorzitters en -penningmeesters wordt verwacht dat zij bij de ALV's aanwezig zijn en er is met dit budget ruimte om eventueel een extra ALV te organiseren met eten vooraf ter promotie;

Bestuursleden

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

Commissieleden

- Omdat er veel waarde wordt gehecht aan commissieleden en in 2016-2017 is gebleken dat één commissieledenbedankuitje goed werd ontvangen, is er besloten om in 2017-2018 ook één commissieledenbedankuitje te organiseren. Daarom zal een bedrag van €700,- worden begroot om de commissieleden te bedanken;

Relatiegeschenken

- Het is belangrijk om personen te bedanken die zich hebben ingezet voor de vereniging. Uit voorgaande jaren is echter gebleken dat er niet heel veel geld aan relatiegeschenken is uitgegeven. Hierdoor zal de post even groot zijn als in 2016-2017. De begroting voor deze post bedraagt €20,-;

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;

PR

- Voor de pot PR is een bedrag van €900,- begroot. Van dit bedrag zal ongeveer €314,- worden besteed aan het kopen van nieuwe pennen van PAP. Het restbedrag zal besteed worden aan verdere promotie van PAP, denk hierbij aan de PR-week of de PAPzakken van afgelopen jaar. In 2017-2018 zullen er onder andere twee PR-weken plaatsvinden.

Commissies

Introweekend

- Het introweekend is een belangrijk moment om nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging en met elkaar. Iedereen die meegaat moet zelf een vast bedrag inleggen om zo de verwachte kosten te kunnen dekken. Dit jaar zal het bedrag dat begroot wordt voor het organiseren van het introweekend €75,- zijn;

Ledenweekend

- Dit jaar zal voor het organiseren van een ledenweekend €275,- worden begroot. Leden leggen zelf een bedrag in om mee te kunnen met het ledenweekend;

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;

Vakantie

- Ook in 2017-2018 zal er weer een ontspannende reis worden georganiseerd. De meeste inkomsten komen van leden die meegaan. Dit jaar zal PAP hiervoor een bedrag van €275,- begroten;

Vrijwilligerscie

- Het vrijwilligersweekend zal net als bij de reizen en weekenden grotendeels bekostigd worden door de inleg van leden die meegaan. Om de nieuwe commissie 'de Vrijwilligerscie' de middelen te geven om goed op te starten is een bedrag van €200,- begroot om de commissie de ruimte te geven om een leuk vrijwilligersweekend te organiseren;

Studie-inhoudelijk

1. De Studiecie organiseert in samenwerking met de coördinator studie-inhoudelijk workshops, excursies en lezingen. Voor deze activiteiten is het per activiteit verschillend hoeveel PAP bijdraagt en hoeveel 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 €200,- begroot. Hierdoor heeft de commissie genoeg ruimte voor het organiseren van activiteiten en zullen deze activiteiten niet te duur worden voor de leden;
2. Voor het organiseren van symposia zal voor de Sympocie 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 worden voor sprekers worden vergoed en kunnen de aanwezigen een drankje nuttigen;

Ontspannende activiteiten

1. Om net als voorgaande jaren mooie, leuke en gezellige dagjes en uitjes te kunnen organiseren is een bedrag van €300,- begroot op de post uitjes en dagjes;
2. Om de Dinercie ruimte te geven voor het organiseren van wederom vier diners, wordt er een bedrag van €100,- begroot. Het plan is om vier diners te houden. 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 die ter beschikking gesteld kan worden voor het verzorgen van het eten voor de ALV;
3. De Mannencie is een commissie voor mannelijke PAPleden. De leden van de Mannencie zullen dit jaar een aantal activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor alle leden van de vereniging. Om deze commissie hiervoor de ruimte te geven, wordt een bedrag van €50,- begroot;

Ontspannende avonden

1. Voor het organiseren van stamkroegavonden zal €100,- worden begroot. Dit bedrag kan gebruikt worden voor promotie en daarnaast kunnen de stamkroegavonden van thema's worden voorzien;
2. Voor het organiseren van feesten zal €50,- worden begroot. PAP heeft als doelstelling om geen winst of verlies te draaien op de feesten. Ondanks dat er vorig jaar geen geld nodig was, is het wel verstandig om hier geld voor in te begroten, omdat PAP wel door andere verenigingen als een goede samenwerkingspartner wil worden gezien;

Vastleggen verenigingsjaar

1. 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;
2. De Foto/Filmcie gaat samen met de coördinator extern activiteiten vastleggen op foto en/of film. Er wordt een bedrag van €25,- begroot om foto's, filmpjes te maken, fotohoekjes aan te kleden;

Overig

1. Voor de Goededoelencie zal dit jaar wederom €75,- worden begroot, voor het organiseren van activiteiten en de hiermee gepaard gaande kosten. Ook zal de Goedendoelencie dit geld gebruiken voor het organiseren van activiteiten tijdens de RAG-week.

Post onvoorzien en reserveringen

Post onvoorzien

- Volgens het Financieel Reglement moet de post onvoorzien ongeveer 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, de studiereis en het vrijwilligersweekend een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien hebben. Aangezien de afgelopen jaren niet tot weinig gebruik is gemaakt van deze post, zal het minimum bedrag uit het Financieel Reglement worden gehandhaafd en wordt hiervoor een bedrag van €360,- begroot worden;

Reservering Alumni

- In 2017-2018 zal er voor de Alumnicommissie wederom €10,- gereserveerd worden voor het organiseren van activiteiten voor alumni van PAP. 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 €439,64;

Reservering Lustrum '21-22'

- De reservering voor het lustrum in het jaar 2021-2022 is €150,-. De lustrumreservering staat nu op totaal €150,-.