



Halfjaarlijks Financieel verslag 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

Inhoudsopgave

Balans	3
Toelichting balans	3
Activa	3
Passiva	3
Halfjaarlijks financieel overzicht - Tabel 1	5
Halfjaarlijks financieel overzicht - Tabel 2	6
Toelichting halfjaarlijks financieel overzicht	6
Algemeen	6
Inkomsten	7
Uitgaven	9
Kantoor	9
Bestuur en Vereniging	10
Commissies	11
Herziening inschrijfsysteem	13
Herbegroting	14
Activiteiten uitgesplitst - Tabel 7	15
Activiteiten uitgesplitst - Tabel 8	16

Balans

Activa			Passiva		
Rekening	01/09/2017	31/12/2017	Rekening	01/09/2017	31/12/2017
1000: Kas	154,9	100	Eigen Vermogen	9232,47	6674,19
11:00 Spaarrekening	379,11	6000	1400: Crediteuren	78,48	0
1200: Bankrekening	6694	1026,7	1600: Reservering Lustrum	0	150
1300: Debiteuren	1463,09	144,64	1800: Reservering Alumni commissie	439,64	449,64
1500: Vooruitbetaalde kosten	1059,49	0			
Totaal	9750,59	7273,83	Totaal	9750,59	7273,83

Toelichting balans

Activa

- Het afgelopen half jaar is de kas met €54,90 gedaald. Dit komt doordat de penningmeester van mening was dat het handig was om het geld in de kas precies tussen het minimum en het maximumbedrag te hebben. Dit bedrag is gestort op de bankrekening.
- Op de spaarrekening staat op 31-12-2017 een bedrag van €6.000,-. Dit bedrag is zo laag omdat de vliegtickets naar Athene al volledig zijn betaald (€4544,10) en het hostel voor de helft (€1548,75), terwijl de incasso nog niet is uitgevoerd.
- Op de betaalrekening staat op 31-12-2017 een bedrag van €1026,70. Dit bedrag valt binnen het minimum en maximum van het Financieel Reglement.
- Op 01-09-2017 staat €1463,09 aan debiteuren op de balans. Hieronder vallen de inkomsten die PAP nog moet ontvangen uit het bestuursjaar 2016-2017. Op 31-12-2017 stond deze post op €144,64. Dit bedrag is een nog te ontvangen bedrag van een pre-master lid van €15,- en een bedrag van onze sponsor Dressme van €129,64. Het bedrag van Dressme was een verwacht bedrag. Ondertussen is een bedrag van €126,04 binnengekomen. Dit betekent dat de provisie van 2016-2017 €3,60 lager was dan verwacht. Dit is nog niet verwerkt in conscribo
- Op 01-09-2017 stond er een bedrag van €1059,49 aan vooruitbetaalde kosten door het bestuursjaar 2016-2017. Deze kosten zijn inmiddels verrekend in conscribo, waardoor deze post nu op €0,- staat.

Passiva

- Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2017 €6674,19. Dit wordt berekend door van de totale activa de overige passiva af te halen. Het eigen vermogen is laag, omdat de vliegtickets en het hostel al zijn betaald (€6092,85). Door deze vooruitbetaalde kosten is het eigen vermogen tijdelijk gedaald. Op het moment dat er geld van leden binnenkomt voor deze reis, zal het eigen vermogen weer bijtrekken.
- Op 01-09-2017 stond €78,48 aan crediteuren op de balans. Dit zijn de kosten voor ING die door het huidig bestuur zijn betaald, maar voor de rekening van het 15e bestuur viel. Ondertussen zijn deze kosten verwerkt, waardoor deze post op €0,00 staat. Aangezien PAP nog een openstaande factuur heeft staan bij Laurens Duijvensteijn voor de vernieuwingen van het inschrijfsysteem vorig jaar, zou deze rekening op €211,75 moeten staan. Dit is alleen nog niet verwerkt in conscribo.

- De reservering van €150,- voor het lustrum van 21-22 is gedaan. Hiermee is de totale reservering voor het Lustrum 21-22 €150,-
- De reservering van €10,- voor de Alumnicommissie is gedaan. Hiermee is de totale reservering voor de Alumnicommissie €449,64.

Halfjaarlijks financieel overzicht

Tabel 1.

Inkomsten Rekening	Debet (kosten)	Credit (opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Vershil met begroting
8000: Contributie Leden	€ -30,00	€ 3.735,00	€ 3.705,00	€ 3.600,00	€ 105,00
8100: Subsidie IPEDON	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
8200: Sponsoring	€ -	€ 810,00	€ 810,00	€ 1.650,00	€ -840,00
8300: Donateurschap	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -100,00
8400: Boekenverkoop	€ -	€ -	€ -	€ 1.050,00	€ -1.050,00
8500: PV1 Testpakketjes	€ -	€ -	€ -	€ 275,00	€ -275,00
8600: Stuf Ufonds	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -50,00
8900: Onvoorzien Inkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Inkomsten	€ -30,00	€ 5.545,00	€ 5.515,00	€ 7.725,00	€ -2.210,00
Uitgave Rekening	Debet (kosten)	Credit (opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Vershil met begroting
0200: Eigen Vermogen	€ -98,74	€ -	€ -98,74	€ -100,00	€ -1,26
2000: Kantoor	€ -611,11	€ 25,21	€ -585,90	€ -1.935,00	€ 1.349,10
2100: Vaste Lasten	€ -293,15	€ -	€ -293,15	€ -1.090,00	€ 796,85
2200: Voedselverkoop	€ -25,42	€ 24,00	€ -1,42	€ -	€ -1,42
2300: Kamerinrichtingen	€ -13,98	€ -	€ -13,98	€ -75,00	€ 61,02
2400: Dagelijkse boodschappen	€ -98,54	€ 1,21	€ -97,33	€ -250,00	€ 152,67
3000: Bestuur & Vereniging	€ -1.834,67	€ 421,35	€ -1.413,32	€ -2.940,00	€ 1.526,68
3100: Verenigingsprofessionaliserv	€ -	€ -	€ -	€ -150,00	€ 150,00
3200: Website Beheerder	€ -65,00	€ -	€ -65,00	€ -65,00	€ -
3300: Algemene Ledenvergadering	€ -11,72	€ -	€ -11,72	€ -120,00	€ 108,28
3400: Bestuur	€ -300,00	€ -	€ -300,00	€ -300,00	€ -
3500: Commissieleden	€ -	€ 40,00	€ 40,00	€ -700,00	€ 740,00
3600: Relatiegeschenken	€ -	€ -	€ -	€ -20,00	€ 20,00
3700: Constitutieborrel	€ -747,08	€ -	€ -747,08	€ -750,00	€ 2,92
3800: PR	€ -710,87	€ 381,35	€ -329,52	€ -835,00	€ 505,48
Commissies	€ -11.094,49	€ 5.101,68	€ -5.992,81	€ -2.850,00	€ -3.142,81
4110: Introweekend	€ -1.792,68	€ 1.718,62	€ -74,06	€ -75,00	€ 0,94
4120: Ledenweekend	€ -1.680,76	€ 1.471,16	€ -209,60	€ -275,00	€ 65,40
4130: Vakantie	€ -	€ -	€ -	€ -275,00	€ 275,00
4140: Studiereisic	€ -6.092,85	€ -	€ -6.092,85	€ -275,00	€ -5.817,85
4150: Vrijwilligersweekend	€ -	€ -	€ -	€ -200,00	€ 200,00
4200: Studie-inhoudelijk	€ -316,30	€ 687,50	€ 371,20	€ -450,00	€ 821,20
4300: Ontspannende activiteiten	€ -763,57	€ 656,09	€ -107,48	€ -450,00	€ 342,52
4400: Ontspannende Avonden	€ -170,74	€ 250,07	€ 79,33	€ -150,00	€ 229,33
4500: Vastleggen verenigingsjaar	€ -	€ -	€ -	€ -625,00	€ 625,00
4600: Overig	€ -277,59	€ 318,24	€ 40,65	€ -75,00	€ 115,65
Totaal	€ -13.639,01	€ 5.548,24	€ -8.090,77	€ -7.825,00	€ -268,29
Post onvoorzien en reserveringen					
2700: Reservering alumni commiss	€ -10,00	€ -	€ -10,00	€ -10,00	€ -
2800: Reservering lustrum 21-22	€ -150,00	€ -	€ -150,00	€ -150,00	€ -
2900: Post onvoorzien	€ -28,09	€ -	€ -28,09	€ -360,00	€ 331,91
Totaal	€ -188,09	€ -	€ -188,09	€ -520,00	€ 331,91
Uitgaven Totaal	€ -13.827,10	€ 5.548,24	€ -8.278,86	€ -8.345,00	€ 63,62

Tabel 2.

Toelichting Hoofdkopjes	Debet (kosten)	Credit (opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Vershil met begroting
4200: Studie inhoudelijk	€ -316,30	€ 687,50	€ 371,20	€ -450,00	€ 821,20
4210: Studietoelichting	€ -149,86	€ 99,50	€ -50,36	€ -200,00	€ 149,64
4230: Symposium	€ -166,44	€ 588,00	€ 421,56	€ -250,00	€ 671,56
4300: Ontspannende activiteiten	€ -763,57	€ 656,09	€ -107,48	€ -450,00	€ 342,52
4310: Mannencie	€ -136,75	€ 136,00	€ -0,75	€ -50,00	€ 49,25
4320: Dinergie	€ -142,37	€ 138,09	€ -4,28	€ -100,00	€ 95,72
4330: Uitzjes en Dagjes	€ -484,45	€ 382,00	€ -102,45	€ -300,00	€ 197,55
4400: Ontspannende avonden	€ -170,74	€ 250,07	€ 79,33	€ -150,00	€ 229,33
4410: Stamkroegavonden	€ -11,71	€ -	€ -11,71	€ -100,00	€ 88,29
4430: Feesten	€ -159,03	€ 250,07	€ 91,04	€ -50,00	€ 141,04
4500: Vastleggen verenigingsjaar	€ -	€ -	€ -	€ -625,00	€ 625,00
4510: Almanak	€ -	€ -	€ -	€ -600,00	€ 600,00
4520: Foto/Filmcie	€ -	€ -	€ -	€ -25,00	€ 25,00
4600: Overig	€ -277,59	€ 318,24	€ 40,65	€ -75,00	€ 115,65
4610: Goededoelencie	€ -277,59	€ 318,24	€ 40,65	€ -75,00	€ 115,65

Toelichting

Halfjaarlijks financieel overzicht

De uitgaven van dit overzicht zijn, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkoppen verdeeld. Net als vermeld bij dit punt, zijn tijdens de WALV alleen de hoofdkoppen van de begroting ingestemd, zoals 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.

Algemeen

- Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2017 tot en met 31-12-2017. Elke rekening zal een (korte) toelichting krijgen over de huidige stand van zaken.
- Na de toelichting over de inkomsten en de uitgaven zal de herbegroting volgen.
- Aan het einde van dit verslag staat een tabel waarin de inkomsten en uitgaven van de activiteiten van het afgelopen half jaar staan uitgesplitst.
- In dit document komen de richtlijnen van het Financieel Reglement ter sprake, hiervoor verwijst de penningmeester je graag door naar www.svpap.nl/officialen-bestanden/

Inkomsten

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

Subsidie IPEDON

- Er is dit jaar begroot op €1000,- subsidie vanuit de Universiteit Utrecht (IPEDON). Dit bedrag is in zijn geheel ontvangen.

Leden

- Er is dit jaar begroot op 101 nieuwe bachelorstudenten en 38 (pre-)masterstudenten. In totaal zijn er 103 bachelorstudenten en 42 (pre-)masterstudenten lid geworden van PAP. Hiervan is het totale bedrag van $103 * €30,- + 42 * €15,- = €3.720,-$ geïncasseerd. Hiervan is er €15,- nog niet verwerkt in conscribo, omdat dit na de jaarwisseling is ontvangen. De kosten aan de debetzijde zijn gemaakt, omdat één lid het bedrag had teruggevorderd door een misverstand. Nadat dit misverstand was verholpen is het bedrag overgemaakt naar PAP.

Donateurschap

- Het collecteren bij de docenten voor het donateurschap is nog niet gebeurd, omdat de Goededoelencie eind 2017 voor Serious Request al langs is geweest. Richting het eind van het collegejaar zal dit gaan gebeuren.

Sponsoring

- Voor de sponsoring zijn er de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt:
 - o **Banner NVO:** Begin maart wordt contact opgenomen om de voortzetting van de banner op de site voort te zetten;
 - o **Stadsgenoot:** Er is tot op heden €150,- binnengekomen en afgesproken om begin februari een tweede factuur te versturen voor het restbedrag van €150,-. De reden dat deze betaling in tweeën is gesplitst komt door administratieve redenen van de Stadsgenoot;
 - o **Athena Studies:** De inkomsten worden gebaseerd op basis van provisie en dit wordt aan het eind van het studiejaar bekend gemaakt;
 - o **Sponsorkliks:** De inkomsten wordt gebaseerd op provisie. Op dit moment is er een provisie bedrag van €53,85 geaccepteerd door de verschillende winkels. Hierna moeten deze bedragen ontvangen worden door Sponsorkliks en wordt het aan PAP uitbetaald per €50,-. Aangezien sponsorkliks tot op heden €45,10 heeft ontvangen is PAP nog niet uitbetaald;
 - o **Enter the Wave:** De inkomsten worden gebaseerd op het aantal inschrijvingen van PAPleden voor de actie van Enter the Wave. PAP krijgt een commissie van €35,- per lid. Ook is er een afspraak gemaakt, waardoor PAP gegarandeerd €100,- krijgt onder promotievoorwaarden. Hiervan gaat de commissie van de eerste inschrijvingen af. Ter toelichting: bij twee inschrijvingen verdient PAP €100,- en bij drie inschrijvingen verdient PAP €105,-;
 - o **Vacaturemail:** Tot op heden is er €270,- opgehaald met de vacaturemail. De vacaturemail ligt dus voor op schema, omdat er begroot is op €300,-. Dit compenseert mooi voor de advertentie PAPeras;
 - o **Advertentie PAPeras:** Dit jaar is tijdens de begroting de vacaturemail, de advertentie PAPeras en Facebook advertenties voor het eerst uitgesplitst op advies van de vorige penningmeester. Helaas zit de advertentie PAPeras vaak in een sponsorpakket die wij onze vaste sponsoren aanbieden en is het moeilijk dit

uit te splitsen. Er zijn weinig mensen die alleen in de PAPeras willen. Hierdoor verwacht de penningmeester dat hier ook geen inkomsten bij zullen komen. Dit zou opgevangen moeten worden door de Facebook advertenties en de vacaturemail. De penningmeester verwacht dat dit geen probleem zal zijn, omdat zowel de vacaturemail als de Facebook advertenties voor op schema lopen;

- **HandjeHelpen:** Op dit moment worden er afspraken gemaakt over een nieuw sponsorpakket. Naar verwachting zal dit soortgelijk zijn aan vorig jaar en zal het begrote bedrag behaald worden;
- **Dressme:** Dit bedrag zal gebaseerd worden op een provisie. Dit zal eind augustus pas bekend zijn;
- **Facebookadvertenties:** Op dit moment is er €140,- euro opgehaald aan Facebook advertenties. Dit bedrag is hoger dan verwacht, omdat hier veel interesse voor is door sponsoren. Dit had de penningmeester niet verwacht door het advies van de vorige penningmeester. Dit was geen probleem geweest als de vacaturemail, advertentie PAPeras en Facebook advertenties niet was uitgesplitst in de begroting;
- **Nieuwe sponsor:** Studievereniging PAP heeft komend jaar een nieuwe grote sponsor, namelijk Maltha Studiecoaching. Voor €250,- euro heeft PAP begin dit studiejaar een jaarcontract ondertekend.

Tabel 3.

Sponsor	Begroot bedrag	Binnengekomen/ afgesproken bedrag
Stadsgenoot	€300,-	€300,-
Athena Studies	€150,-	-
Sponsorkliks	€100,-	-
Enter the Wave	€100,-	€100,-
Vacaturemail	€300,-	€270,-
Advertentie PAPeras	€150,-	-
HandjeHelpen	€200,-	-
Dressme	€50,-	-
Facebookadvertenties	€50,-	€140,-
Nieuwe mogelijke sponsor	€100,-	€250,-
Totaal	€1650,-	€1.060,-

Verkoop PV1 testpakketjes

- Op dit moment staat de verkoop van de PV1 testpakketjes via PAP vast onder dezelfde afspraken als vorig jaar. Dit betekent dat voor elk testpakketje dat er wordt verkocht, PAP €2,50 verdient. Aangezien de testpakketjes verplicht zijn voor de studenten die dit vak volgen en er vóór de na-inschrijvingen 106 mensen stonden ingeschreven wordt verwacht dat er tenminste €250,- wordt opgehaald. Dit is minder dan verwacht, omdat de penningmeester niet had verwacht dat de vermindering in inschrijvingen boven de 30 zou uitkomen. Hierdoor wordt er, ondanks dat er een veilige inschatting is gedaan in vergelijking tot vorig jaar, wellicht minder opgehaald dan verwacht. Deze mindere inkomsten kunnen worden opgevangen door de sponsoring van Stuf Ufonds hieronder te lezen.

Boekenverkoop

- De boekenverkoop tijdens het eerste blok heeft goed uitgepakt. Er is een bedrag van €577,29 verdiend. Dit bedrag is na 31-12-2017 overgemaakt, waardoor het nog niet in

het halfjaarlijks financieel overzicht te zien in. Er is op €1.050,- begroot, wat betekent dat er nog €472,71, moet worden verdiend. Verleden jaar verliep het eerste blok voor PAP beter (€710,13), maar in vergelijken met twee (€518,23) en drie jaar (€555,11) geleden is er dit jaar in blok 1 een goed bedrag binnen gekomen.

Stuf Ufonds

- Via de truiactie van Stuf Ufonds hebben rond de 30 studenten gekozen om PAP met €5,- te sponsoren. Hierdoor zal PAP waarschijnlijk rond de €150,- verdienen. Dit bedrag staat nog niet vast. Het daadwerkelijke bedrag zou voor 17 februari ontvangen moeten zijn.

Reservering 16-17 Training

- Voor de financiële training had het 15e bestuur een reservering uit het eigen vermogen gemaakt van €100,-. Voor de uitgave zie het kopje 'Financiële Training onder Bestuur & Vereniging.

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 dikgedrukte lettertype**. De **hoofdkoppen** zijn herkenbaar aan **het blauwe dikgedrukte lettertype**. De **subkoppen** zijn herkenbaar aan **het groene onderstreepte lettertype**.

Kantoor

Vaste lasten

- Aan vaste lasten is op dit moment €293,15 uitgegeven. Hiervan is €181,49 reeds betaald door de penningmeester van het vijftiende bestuur in 2016-2017 en is €111,66 door de huidige penningmeester betaald.

Tabel 4.

Vaste lasten	Begroot bedrag	Uitgegeven bedrag
Conscribo	€272,03	€72,42
ING	€300,-	€39,24
ZJHT(verzekering)	€365,12	€121,71
Website	€71,73,-	€59,78
U-fonds	€30,-	-
Vidius	€45,-	-
Totaal	€1083,88	€293,15

Voedselverkoop

- Om de kamer te voorzien van producten voor de voedselverkoop is op dit moment een bedrag van €25,42 uitgegeven. De contante inkomsten bedragen op dit moment €24,-. Dit bedrag is bij een storting op de bankrekening gezet en hierdoor ook al verwerkt in conscribo.

Kamerinrichting

- Er is €13,98 uitgegeven aan kamerinrichting, uitgegeven aan koffie/thee kannen, aangezien de oude koffie/thee kannen kapot zijn. Hier komt een bedrag van €39,64 extra af door de koop van 8 nieuwe krukken en 48 bekertjes. De krukken die er waren zijn allemaal kapot dan wel bijna kapotgegaan. Er is ook gekozen om plastic bekertjes te kopen, zodat er minder papierverspilling is bij diners en het eten voor ALV's.

Dagelijkse boodschappen

- Er is €97,33 uitgegeven. Aangezien er rond de €25,- per maand aan budget is, ligt deze post goed op schema.

Bestuur & Vereniging

Financiële Training

- Er is €98,74 uitgegeven aan de financiële training uit het eigen vermogen. Het restbedrag van €1,26 zal in het eigen vermogen blijven.

Website beheerder

- Er waren problemen met het huidige inschrijfsysteem en hier moest een tijdelijke oplossing voor gemaakt worden. Deze oplossing kostte PAP €90,75. Aangezien er €65,- begroot is voor het beheren van de website en daarbij het inschrijfsysteem toe behoort, is ervoor gekozen om dit bedrag hier zoveel mogelijk mee te dekken. Omdat deze kosten hoger uitvallen dan het begrote bedrag en dit wel onvoorziene kosten zijn is ervoor gekozen om het restbedrag van €25,75 als onvoorziene uitgaven te beschouwen. Dit restbedrag wordt uit de post onvoorzien gehaald.

Verenigingsprofessionalisering

- Voor de professionalisering van de vereniging is nog geen geld uitgegeven, hier is een bedrag van €150,- voor begroot. In de tweede helft van het jaar zal naar alle waarschijnlijkheid een training worden georganiseerd voor de bestuursleden waar het geld aan besteed zal worden, wanneer het mogelijk is zal deze training ook openstaan voor een groep geïnteresseerde leden.

ALV

- Bij de wissel algemene ledenvergadering heeft de Dinercie pasta gemaakt. De kosten hiervoor bedroegen €11,72. De kosten waren zo laag omdat de penningmeester vermoed dat er geen declaratie is gedaan. Het restbedrag van €108,28 is voor de volgende vergaderingen (de HALV en DALV).

Bestuursleden

- Alle zes de bestuursleden hebben €50,- uitbetaald gekregen om tegemoet te komen in de kosten voor de bestuurskleding.

Commissieleden

- Er is €15,- aan inkomsten bijgekomen bij de post Commissieleden. Dit komt doordat drie leden zich te laat hebben afgemeld voor een activiteit zonder toegangsprijs. De boeteprijs van €5,- hiervoor komt, volgens punt 9.3 uit het Financieel Reglement, bij de post commissieleden. Ook heeft het bestuur ervoor gekozen om de €25,- die over was na de reünie van het introweekend naar deze post te herbegroten, volgens punt 7.7 uit het Financieel Reglement.
- Voor het commissieledenbedankuitje is gekozen om ook dit jaar één bedankuitje te organiseren van deze €740,- . De reden hiervoor is om een zo groot mogelijke activiteit te kunnen organiseren om onze commissieleden te bedanken. Ook hadden een aantal bestuursleden mondeling positieve reacties gehad over het houden van één groot uitje. Hierbij is er het plan om €50,- te herbegroten naar deze post.

Relatiegeschenken

- Aan relatiegeschenken is op dit moment €0,- uitgegeven.

Constitutieborrel

- Er is €747,08 voor de constitutieborrel van PAP uitgegeven. Het begrote bedrag van €750,- is hiermee niet overschreden.

PR

- Er is op dit moment €710,87 uitgegeven aan de post PR. Dit zijn de kosten voor de studiestartweek, de PAPpen en de eerste PR-week. De inkomsten van €381,35 op de post komen door betaling van de eerstejaars, bestuursleden en statiegeld van de SSW-barbecue. De coördinator extern heeft al mogelijke ideeën bedacht voor het restbedrag.

Commissies

Introweekend

- Van het introweekend is na het houden van een reünie een bedrag van €25,94 over. Het bestuur heeft besloten €25,00 van het restbedrag te herbegroten naar de post 'commissieleden', volgens punt 7.7 uit het Financieel Reglement.

Ledenweekend

- Er is een bedrag van €65,40 over van het Ledenweekend. De commissie heeft besloten een fotoboek te maken van dit weekend. Het gehele bedrag zal hiervoor openstaan.

Studiereis

- Op dit moment is een bedrag van €4544,10 betaald voor de vliegtickets en €1548,75 voor het hostel. De vliegtickets zijn geheel betaald en het hostel voor de helft. Deze kosten zijn begroot en worden gedekt door het inschrijfgeld van de studiereis. De incasso is 25 januari 2018 ingepland bij de ING en is op het moment van het schrijven van dit verslag nog niet gedaan.

Vakantie

- De Vakantie zal plaatsvinden in week 16. Op het moment van het schrijven van dit verslag is de aanbetaling voor de vliegtickets gedaan. Er is een bedrag van €988,86 betaald. De inleg vanuit PAP bedraagt €275,-. Hierbij is er het plan om hier €100,- naartoe te herbegroten.

Vrijwilligerscie

- Het vrijwilligersweekend zal plaatsvinden in week 21. Er zijn op dit moment nog geen kosten hiervoor gemaakt. De inleg vanuit PAP bedraagt €200,-.

Studie-inhoudelijk

Studiecie

- De Studiecie heeft op dit moment €50,36 uitgegeven. Hierbij komen nog de uitgaven van de afgelopen activiteit (Lezing zelfbeschadiging) bij, dit is begroot op €39,50. De commissie heeft veel activiteiten gratis kunnen maken en heeft plannen om het kleine overschot uit te geven door activiteiten zo goedkoop mogelijk dan wel gratis te maken, hierdoor is gekozen om niet te herbegroten.

Sympocie

- De Sympocie heeft op het symposium 'Euthanasie onder jongeren' een opbrengst gemaakt van €421,56. Hier zijn meerdere redenen voor. De grootste meevaller kwam doordat Sodexo hun prijzen heeft verlaagd, waardoor de catering vier keer lager uitviel dan verwacht. Ook was er rekening gehouden met kosten voor een derde spreker, toen de commissie kreeg te horen dat hier geen kosten voor gemaakt werden was de kaartverkoop al begonnen, waardoor er geen wijzigingen in prijs kon komen. Ook waren er meer externen dan verwacht en aangezien externen meer betaalden zorgde dit tevens voor een hogere opbrengst dan verwacht. Het bestuur heeft in

overleg met de commissie, de RvA en de Financierie besloten om dit bedrag in zijn geheel in het tweede symposium te stoppen.

Ontspannende activiteiten

Uitjescie

- De Uitjescie heeft op dit moment €102,45 uitgegeven om de georganiseerde uitjes te betalen. Hierbij komt de uitgave van de activiteit DWDD nog bij. Als de begroting daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zal hier €50,- aan uitgaven bij komen. Dit zou betekenen dat de Uitjescie de helft van de post heeft uitgegeven en goed op schema ligt.

Dinerie

- De Dinerie heeft op dit moment een post van €95,72. Hier komen de kosten voor het toetjesdiner nog bij. Daarnaast heeft de Dinerie plannen om groot uit te pakken bij hun laatste diner. Hierdoor is er gekozen om geen bedrag te herbegroten.

Mannencie

- De Mannencie heeft op dit moment een post van €49,25. Aangezien de Mannencie van plan is in het derde blok een grote activiteit te organiseren wordt er gekozen niet te herbegroten.

Ontspannende avonden

Stamkroegavonden

- Voor de afgelopen stamkroegen is een bedrag van € 11,71 uitgegeven. De Feestcie, waar ook de organisatie van de stamkroegavonden onder valt, heeft een bedrag van €88,29 over voor de stamkroegavonden van de rest van het jaar. De Feestcie is van plan groots uit te pakken tijdens PAP's verjaardag. Hierdoor is ervoor gekozen om niet te herbegroten.

Feesten

- Met eerste feest heeft PAP een winst van €91,04 gemaakt. Met de inleg van €50,- vanuit PAP bedraagt deze post in totaal €141,04. Aangezien de meeste verenigingen een inleg doen tijdens het gala is ervoor gekozen om niet te herbegroten, zodat PAP hier aan mee kan doen.

Vastleggen verenigingsjaar

Almanakcie

- Voor de Almanak zijn nog geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is een bedrag van €600,- beschikbaar gesteld voor het uitbrengen van de Almanak.

Foto/Filmcie

- De Foto/Filmcie heeft nog geen uitgaven gedaan. De Foto/Filmcie is van plan om onder andere voor het gala attributen (accessoires voor foto's) te kopen. Hierdoor is ervoor gekozen om niet te herbegroten.

Overig

Goededoelencie

- De Goededoelencie heeft al geld opgehaald voor Make a Wish. Op dit moment staat de post van de Goededoelencie op €115,65. Dit is €40,65 hoger dan op het begin van het jaar, hier gaat alleen nog wat kosten af voor polaroidfoto's. Het bedrag wat aan het eind van het jaar over is wordt gedoneerd aan Make A Wish.

Post onvoorzien en reserveringen

Post onvoorzien

- Er is op dit moment €28,09 uitgegeven aan de post onvoorzien. De onvoorziene kosten bedragen de kosten voor een tijdelijke oplossing voor het inschrijfsysteem €25,75. Dit is al benoemd onder het kopje 'Website beheerder'. Ook zijn er kosten vanuit PostNL, omdat PAP post had ontvangen vanuit het buitenland zonder bekende afzender. Hierdoor moest PAP de kosten betalen voor deze post, dit was een bedrag van €2,34. De penningmeester is het niet gelukt om erachter te komen om welke post het gaat en van wie deze zou zijn. Hierdoor kan de penningmeester het alleen plaatsen bij onvoorziene kosten;
- Volgens het Financieel Reglement mag tijdens de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering de post onvoorzien worden gereduceerd naar ongeveer 2,5% van de volledige begroting. Aangezien de verenigingsinkomsten op schema liggen wordt ervoor gekozen om de post onvoorzien te reduceren naar €181,91 en wordt er €150,- euro herbegroot.

Reservering Alumni

- Er is een reservering gedaan van €10,- voor de Alumnicommissie. De huidige reservering voor de Alumnicommissie bedraagt €449,64.

Reservering Lustrum 21-22

- Er is een reservering gedaan van €150,- voor het lustrumjaar 21-22. De huidige reservering voor het lustrum 21-22 bedraagt €150,-.

Herziening Inschrijfsysteem

Zoals al eerder is genoemd, had het bestuur problemen met het huidige inschrijfsysteem. Voordat het bestuur problemen had met het inschrijfsysteem is er tevergeefs contact gezocht met de voormalige ingehuurd voor IT-werk, Laurens Duijvenstijn. Toen er problemen ontstonden met het huidige inschrijfsysteem en er geen contact mogelijk was met Laurens, heeft het bestuur besloten om een tijdelijk inschrijfsysteem te laten maken door een ander IT-student.

Ondertussen werkt het 'oude' inschrijfsysteem helemaal niet meer, door nalatig onderhoud van Laurens. Gelukkig is het huidige, tijdelijke inschrijfsysteem zo opgezet dat dit uitgebreid kan worden. Aan deze uitbreiding zitten natuurlijk kosten verbonden. Het kostenplaatje staat hieronder weergegeven. Het bestuur heeft ook naar andere mogelijkheden gekeken, zoals Eventbrite en Codex. Deze systemen sluiten minder goed aan op het huidige boekhoudsysteem van PAP (Conscribo) en zijn op lange termijn aanzienlijk prijziger. Op basis hiervan heeft het bestuur geconcludeerd dat een inschrijfsysteem gemaakt door een particulier voordeliger is en waarde toevoegt aan de professionaliteit van PAP. In het contract wordt aangegeven dat het inschrijfsysteem volgens het recht in de handen van PAP komt. Het plan is om de financiering niet geheel vanuit de herbegroting te laten komen. Hierdoor vraagt het bestuur of het restbedrag vanuit het eigen vermogen gefinancierd mag worden.

Tabel 5.

Omschrijving	Uren	Kosten excl. btw	incl. btw
Uurloon	per uur	25	30,25
Eenmalige kosten	12	300	363
Onderhoud p. m.	0,25	6,25	7,56
Totaal na 12 maanden	15	375	453,75

Herbegroting

- De post onvoorzien mag, zoals hierboven genoemd, gereduceerd worden naar €180,-. Hierdoor zal er een bedrag van €150,- beschikbaar staan voor de herbegroting;
- Tijdens de WALV was de inkomstenpost 'Contributie' gepresenteerd met de toenmalige actuele inschrijvingen. Aangezien er geen wanbetaling was, was dit bedrag in zijn geheel ontvangen. Daarnaast zijn er twee bachelorstudenten, á €30,-, en vier (pre-)masterstudenten, á €15,-, die zich sinds de WALV hebben ingeschreven. Hierdoor is er €120,- in totaal extra aan contributie binnengekomen. Aangezien de inkomsten op schema lopen zou het bestuur dit bedrag graag ook beschikbaar stellen voor de herbegroting;
- In totaal stelt het bestuur voor om €270,- te herbegroten. Het bestuur zou graag het volgende voorstel doen om dit bedrag te verdelen:

Tabel 6.

te herbegroten		Bestemming	
Contributie leden	€ 120,00	Inschrijfsysteem	€ 120,00
Post onvoorzien	€ 150,00	Vakantie	€ 100,00
		Commissieleden	€ 50,00
Totaal	€ 270,00	Totaal	€ 270,00

Activiteiten uitgesplitst

Tabel 7.

Rekening	Begroting	Debet	Credit	Resultaat	Verschil
3800: PR	€ -835,00	€ 339,00	€ -	€ -339,00	€ -496,00
3810: SSW Barbecue	€ -	€ 359,65	€ 381,35	€ 21,70	€ -21,70
3820: PR week 1	€ -12,00	€ 11,92		€ -11,92	€ -0,08
4110: Introweekend					
4111: Leden	€ 1.770,00	€ -	€ 1.678,22	€ 1.678,22	€ 91,78
4112: Accommodatie	€ -660,00	€ 878,00	€ 40,40	€ -837,60	€ 177,60
4113: Boodschappen	€ -616,77	€ 454,71		€ -454,71	€ -162,06
4113: Cafeteria avondeten	€ -207,90	€ 201,50		€ -201,50	€ -6,40
4115: Benzine kosten	€ -45,00	€ 58,55		€ -58,55	€ 13,55
4116: Aankleding	€ -72,00	€ 67,47		€ -67,47	€ -4,53
4117: Reünie	€ -130,00	€ 107,45		€ -107,45	€ -22,55
4120: Ledenweekend	€ -275,00	€ 1.680,76	€ 1.471,16	€ -209,60	€ -65,40
4121: Leden	€ 1.250,00		€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -
4122: Boodschappen	€ -131,56	€ 131,56	€ 3,16	€ -128,40	€ -3,16
4123: Patat	€ -81,20	€ 81,20		€ -81,20	€ -
4124: Fietsen	€ -200,00	€ 200,00		€ -200,00	€ -
4125: Borg	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
4126: Accommodatie	€ -960,00	€ 1.068,00	€ 18,00	€ -1.050,00	€ 90,00
4210: Studiecie	€ -200,00	€ 149,86	€ 99,50	€ -50,36	€ -149,64
4211: Buro Puur	€ -2,50	€ 60,50	€ 72,00	€ 11,50	
4212: Lezing adoptie	€ 3,00	€ 10,00	€ 9,50	€ -0,50	
4213: Ambulatorium	€ 13,43	€ 16,47	€ 18,00	€ 1,53	
4214: Lezing regenbooggezinne	€ -10,00	€ 10,00	€ -	€ -10,00	€ -
4215: Excursie Reinaerde	€ -27,00	€ 22,89	€ -	€ -22,89	€ -4,11
4216: Workshop Kanjertraining	€ -20,00	€ 20,00	€ -	€ -20,00	€ -
4217: Lezing tienermoeders	€ -10,00	€ 10,00		€ -10,00	€ -
4218: Zelfbeschadiging	€ -39,50			€ -	€ -39,50

Tabel 8.

Rekening	Begroting	Debet	Credit	Resultaat	Vershil
4230: Sympocie	€ -250,00	€ 166,44	€ 588,00	€ 421,56	€ -671,56
4231: Euthanasie bij jongeren	€ -100,00	€ 166,44	€ 588,00	€ 421,56	€ -521,56
4310: Mannencie	€ -50,00	€ 136,75	€ 136,00	€ -0,75	€ -49,25
4311: Drankproeverij met dames	€ -12,50	€ 136,75	€ 136,00	€ -0,75	€ -11,75
4320: Dinercie	€ -100,00	€ 142,37	€ 138,09	€ 138,09	€ -238,09
4320: Dinercie (hoofdrekening)			€ 9,09	€ 9,09	€ -9,09
4321: Culinaire Werelreis	€ -17,00	€ 142,37	€ 129,00	€ -13,37	€ -3,63
4322: Toetjesdiner	€ -16,60			€ -	€ -16,60
4330: Uitjescie	€ -300,00	€ 484,45	€ 382,00	€ -102,45	€ -197,55
4330: Uitjescie (hoofdrekening)		€ 9,09		€ -9,09	€ 9,09
4331: High Tea	€ 11,61	€ 49,31	€ 67,50	€ 18,19	€ -6,58
4332: Movie Night		€ 14,28	€ 20,00	€ 5,72	€ -5,72
4333: Leveld Cluedo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4334: Cursus Circus	€ -19,90	€ 48,89	€ 22,50	€ -26,39	€ 6,49
4335: Sinterklaasavond	€ -25,00	€ 21,88	€ -	€ -21,88	€ -3,12
4336: Jumpsquare	€ -80,00	€ 341,00	€ 272,00	€ -69,00	€ -11,00
4337: De wereld draait door	€ -50,00		€ 180,00	€ 180,00	€ -230,00
4410: Stamkroegavonden	-€ 100,00	€ 11,71	€ -	-€ 11,71	-€ 88,29
4412: Stamkroegavond oktober	-€ 7,50	€ 7,49		-€ 7,49	-€ 0,01
4413: Stamkroegavond november	-€ 6,66	€ 4,22		-€ 4,22	-€ 2,44
4430: Feesten	-€ 50,00	€ 159,03	€ 250,07	€ 91,04	-€ 141,04
4431: Strak in je gympak	€ 63,00	€ 159,03	€ 250,07	€ 91,04	-€ 28,04