



Financieel jaarsverslag

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	4
Financieel jaarverslag overzicht - Tabel 1	5
Financieel jaarverslag overzicht - Tabel 2	6
Toelichting financieel jaarverslag	6
Algemeen	6
Inkomsten	7
Uitgaven	8
Kantoor	8
Bestuur en Vereniging	9
Commissies	10
Activiteiten uitgesplitst - Tabel 5	13
Activiteiten uitgesplitst - Tabel 6	14
Activiteiten uitgesplitst - Tabel 7	15

Balans

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo	Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Kas	€ 154,90	€ 111,00	Eigen vermogen	€ 9017,12	€ 8.904,26
Spaarrekening	€ 379,11	€ 7.500,00	Crediteuren	€ 290,23	€ 332,75
Bankrekening	€ 6.694,00	€ 994,65	Reservering Lustrum	€ -	€ 150,00
Debiteuren	€ 1.459,49	€ 275,62	Reservering Financiële training	€ -	€ 100,00
Vooruitbetaalde kosten	€ 1.059,49	€ 1.033,87	Reservering Alumnicommissie	€ 439,64	€ 428,13
Totaal	€ 9.746,99	€ 9.915,14	Totaal	€ 9.746,99	€ 9.915,14

Toelichting balans

Activa

- In de kas van PAP zit op het moment €111,-. De kas is geteld voorafgaand aan de WALV. Het verschil op de rekening is tussentijds gestort bij de ING.
- Op de betaalrekening staat op 27-08-2018 een bedrag van €994,65. Dit valt binnen de richtlijnen van het Financieel Reglement.
- Op de spaarrekening staat op 27-08-2018 een bedrag van €7.500,-.
- Op 01-09-2017 stond er een bedrag van €1.459,49 bij Debiteuren. Hieronder vielen openstaande rekeningen uit het jaar 2016-2017. Deze debiteuren hebben allemaal betaald. Op dit moment staat er €275,62 bij de post Debiteuren. Hiervan is €75,48 aan sponsorinkomsten van dressme en €50,- aan sponsorinkomsten van Athenastudies die nog ontvangen moet worden. Dit betroffen provisiebetalingen tot 31-08-2018. Ondertussen zijn de facturen hiervoor verstuurd. Daarnaast moet er nog €139,- ontvangen worden van de opleiding. De universiteit heeft door overgang naar een nieuw systeem een vertraging opgelopen in het uitbetalen van Facturen. Als laatste moet er nog €11,14 ontvangen worden van andere verenigingen voor een gezamenlijke dag.
- Op 01-09-2017 stond er een bedrag van €1.059,49 aan vooruitbetaalde kosten door het bestuursjaar 2016-2017. Deze kosten zijn inmiddels verrekend in conscribo. Ondertussen zijn er in het studiejaar 2017-2018 kosten gemaakt voor het studiejaar van 2018-2019. Dit betreft kosten voor het introweekend van 2017-2018, vaste lasten en de kosten voor het bestellen van nieuwe stickers. Hierdoor staat er een bedrag van €1.033,87 bij Vooruitbetaalde kosten.

Stickercompany	€ 217,74
Introweekend	€ 610,50
Website	€ 59,78
ZHJT verzekering	€ 121,71
Conscribo	€ 24,14
Totaal	€ 1.033,87

Passiva

- Het eigen vermogen bedraagt op 27-08-2018 €8904,26. Dit wordt berekend door van de totale activa de overige passiva af te halen.
- Op 01-09-2017 stond €290,23 aan crediteuren op de balans. Hiervan zijn €78,48 kosten voor de ING die door het huidig bestuur zijn betaald, maar voor de rekening van het boekjaar 2016-2017 viel. Ook vallen hier de kosten voor de vernieuwingen van het inschrijfsysteem door het 15e bestuur onder. De crediteur heeft nog geen stappen gezet om de €211,75 op te vragen. De verjaring van dit bedrag duurt nog enkele jaren. Tot dan blijft dit bedrag bij crediteuren staan. Op dit moment staat er een bedrag van €322,75 bij de post Crediteuren. Dit bedrag bestaat uit de bovenstaande crediteur en €121,- aan onverwachte uitgaven voor de site, verder toegelicht bij de post onvoorzien.
- De reservering van €150,- voor het lustrum van 2021-2022 is gedaan. Hiermee is de totale reservering voor het Lustrum 2021-2022 €150,-.
- Er is afgelopen jaar een reservering gedaan door het 16e bestuur voor het studiejaar 2018-2019. Dit betreft een reservering van €100,- voor een financiële training in 2018-2019.
- De reservering van €10,- voor de Alumnicommissie is gedaan. Daarnaast zijn er twee activiteiten geweest die de Alumnicommissie heeft georganiseerd. Ondanks de inleg daalt deze post lichtelijk. Hiermee is de totale reservering voor de Alumnicommissie €428,13.

Financiële eindafrekening

Tabel 1.

INKOMSTEN	Begroting inclusief herbegroting	Debet	Credit	Resultaat	Verskil met begroting
<i>Subsidie IPEDON</i>	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
<i>Leden</i>	€ 3.720,00	€ 30,00	€ 3.765,00	€ 3.735,00	€ 15,00
<i>Donateurschap</i>	€ 100,00	€ -	€ 95,00	€ 95,00	€ -5,00
<i>Sponsoring</i>	€ 1.940,00	€ -	€ 2.346,05	€ 2.346,05	€ 406,05
<i>Verkoop KVi testpakketjes</i>	€ 275,00	€ -	€ 273,50	€ 273,50	€ -1,50
<i>Boekenverkoop</i>	€ 1.050,00	€ -	€ 757,59	€ 757,59	€ -292,41
<i>Stuf Ufonds</i>	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ -
<i>Onvoorzien</i>	€ 211,00	€ 39,00	€ 250,00	€ 211,00	€ -
Inkomsten Totaal	€ 8.446,00	€ 69,00	€ 8.637,14	€ 8.568,14	€ 122,14
UITGAVEN	Begroting inclusief herbegroting	Debet	Credit	Resultaat	Verskil met begroting
Kantoor					
<i>Vaste lasten</i>	€ -1.090,00	€ -1.180,58	€ 121,71	€ -1.058,87	€ 31,13
<i>Voedselverkoop</i>	€ -	€ -32,16	€ 33,00	€ 0,84	€ 0,84
<i>Kamerinrichting</i>	€ -105,00	€ -99,13	€ -	€ -99,13	€ 5,87
<i>Dagelijkse boodschappen</i>	€ -275,00	€ -280,91	€ 6,21	€ -280,91	€ 0,30
<i>Reservering Financiële Training 18-19</i>	€ -100,00	€ -100,00	€ -	€ -100,00	€ -
<i>Investerings uit het eigen vermogen</i>	€ -243,00	€ -243,00	€ -	€ -243,00	€ -
<i>Rente</i>	€ -	€ -	€ 2,48	€ 2,48	€ 2,48
Totaal	€ -1.813,00	€ -1.935,78	€ 163,40	€ -1.778,59	€ 40,62
Bestuur & Vereniging					
<i>Verenigingsprofessionalisering</i>	€ -25,00	€ -21,03	€ -	€ -21,03	€ 3,97
<i>Financiële training</i>	€ -100,00	€ -98,74	€ -	€ 1,26	€ 1,26
<i>Website beheerder</i>	€ -185,00	€ -185,00	€ -	€ -185,00	€ -
<i>ALV</i>	€ -120,00	€ -105,87	€ -	€ -105,87	€ 14,13
<i>Bestuursleden</i>	€ -300,00	€ -300,00	€ -	€ -300,00	€ -
<i>Commissieleden</i>	€ -1.000,00	€ -1.075,87	€ 80,61	€ -995,26	€ 4,74
<i>Relatiegeschenken</i>	€ -20,00	€ -19,97	€ -	€ -19,97	€ 0,03
<i>Constitutieborrel</i>	€ -750,00	€ -747,08	€ -	€ -747,08	€ 2,92
<i>Eindactiviteit</i>	€ -350,00	€ -407,36	€ 57,36	€ -350,00	€ -
<i>PR</i>	€ -835,00	€ -1.307,19	€ 472,35	€ -834,84	€ 0,16
Totaal	€ -3.685,00	€ -4.268,11	€ 610,32	€ -3.557,79	€ 27,21
Commissies					
<i>Introweekend</i>	€ -75,00	€ -1.792,68	€ 1.718,62	€ -74,06	€ 0,94
<i>Ledenweekend</i>	€ -240,00	€ -1.708,07	€ 1.471,16	€ -236,91	€ 3,09
<i>Vakantie</i>	€ -375,00	€ -8.501,32	€ 8.122,66	€ -378,66	€ -3,66
<i>Studiereis</i>	€ -275,00	€ -11.873,26	€ 11.600,00	€ -273,26	€ 1,74
<i>Vrijwilligerscfe</i>	€ -200,00	€ -1.031,93	€ 840,65	€ -191,28	€ 8,72
<i>Studie-inhoudelijk</i>	€ -525,00	€ -1.590,15	€ 1.128,20	€ -461,95	€ 63,05
<i>Ontspannende activiteiten</i>	€ -450,00	€ -2.730,74	€ 2.265,10	€ -465,64	€ -15,64
<i>Ontspannende avonden</i>	€ -100,00	€ -3.107,31	€ 3.028,23	€ -79,08	€ -29,08
<i>Vastleggen vereniging jaar</i>	€ -625,00	€ -1.224,90	€ 613,70	€ -611,20	€ 13,80
<i>Overig</i>	€ -106,00	€ -811,99	€ 705,99	€ -106,00	€ -
Totaal	€ -2.973,00	€ -34.372,35	€ 31.494,31	€ -2.878,04	€ 42,96
Post onvoorzien en reserveringen					
<i>Post onvoorzien</i>	€ -210,00	€ -212,79	€ -	€ -212,79	€ -2,79
<i>Reservering Alumni</i>	€ -10,00	€ -10,00	€ -	€ -10,00	€ -
<i>Reservering Lustrum '21-'22</i>	€ -150,00	€ -150,00	€ -	€ -150,00	€ -
Totaal	€ -370,00	€ -372,79	€ -	€ -372,79	€ -2,79
Uitgaven totaal	€ -8.839,00	€ -4.094,03	€ 32.268,03	€ -8.587,21	€ 108,00

Tabel 2.

Toelichting Hoofdkopjes					
Studie-inhoudelijke activiteiten					
Studiecie	€ -275,00	€ -694,15	€ 422,40	€ -274,75	€ 3,25
Symposia	€ -250,00	€ -896,00	€ 705,80	€ -190,20	€ 59,80
Totaal	€ -525,00	€ -1.590,15	€ 1.128,20	€ -461,95	€ 63,05
Ontsparmende activiteiten					
Uitjes en dagjes	€ -300,00	€ -917,40	€ 621,11	€ -79,18	€ -29,18
Dinerce	€ -100,00	€ -488,26	€ 398,09	€ -90,17	€ 9,83
Mannencie	€ -50,00	€ -1.325,08	€ 1.245,90	€ -296,29	€ 3,71
Totaal	€ -450,00	€ -2.730,74	€ 2.265,10	€ -465,64	€ -15,64
Ontsparmende avonden					
Stamkroegavonden	€ -100,00	€ -95,63	€ 398,09	€ -95,63	€ 4,37
Feesten	€ 50,00	€ -3.011,68	€ 621,11	€ 16,55	€ -33,45
Totaal	€ -50,00	€ -3.107,31	€ 1.019,20	€ -79,08	€ -29,08
Vastleggen verenigingsjaar					
Almanak	€ -600,00	€ -1.213,70	€ 613,70	€ -600,00	€ -
Foto/Filmcie	€ -25,00	€ -11,20	€ -	€ -11,20	€ 13,80
Totaal	€ -625,00	€ -1.224,90	€ 613,70	€ -611,20	€ 13,80
Overig					
Goededoelencie	€ -106,00	€ -811,99	€ 705,99	€ -106,00	€ -
Totaal	€ -106,00	€ -811,99	€ 705,99	€ -106,00	€ -

Toelichting Financiële eindafrekening

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 financieel verslag loopt van 01-09-2017 tot en met 27-08-2018. Elke rekening heeft een toelichting, waarin wordt verantwoord welke uitgave zijn gemaakt;
- 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, te vinden op www.svpap.nl/officiële-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* goedgekeurd.

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 103 nieuwe bachelorstudenten en 42 (pre-)masterstudenten, wat in totaal €3720,- aan lidmaatschaps inkomsten zijn. In totaal zijn er 103 bachelorstudenten en 43 (pre-)masterstudenten lid geworden van PAP. Hiervan is het totale bedrag van $103 * €30,- + 43 * €15,- = €3.735,-$ geïncasseerd. Hierdoor is er €15,- over op deze post. 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

- Er is dit jaar €95,- opgehaald aan Donateurschappen. Dit is €5,- minder dan begroot.

Sponsoring

- Voor de sponsoring zijn er de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt:
 - o Athena Studies: De inkomsten worden gebaseerd op basis van provisie en afgelopen jaar is dit €50,-. Er is hiervoor een factuur verstuurd en deze moet nog ontvangen worden. Hierdoor staat dit bij debiteuren;
 - o Banner NVO: Het begrote bedrag van €150,- is in zijn geheel opgehaald;
 - o Dressme: Dit bedrag zal gebaseerd worden op een provisie en afgelopen jaar is dit €75,48. Dit is meer dan verwacht. Er is hiervoor een factuur verstuurd en deze moet nog ontvangen worden. Hierdoor staat dit bij debiteuren;
 - o Enter the Wave: Het begrote bedrag van €100,- is in zijn geheel opgehaald;
 - o Facebook advertenties: Er is €365,- opgehaald aan Facebook advertenties. Dit is meer dan begroot;
 - o HandjeHelpen: Er is in totaal €250,- opgehaald met een sponsorpakket voor Handjehelpen. Dit is €50,- hoger dan het begrote bedrag;
 - o Nieuwe sponsor Maltha: Studievereniging PAP heeft komend jaar een nieuwe grote sponsor, namelijk Maltha Studiecoaching. Voor €250,- euro heeft PAP begin dit studiejaar een jaarcontract ondertekend.
 - o Overig: Er is €130,- binnengekomen aan overige sponsormogelijkheden, bijvoorbeeld via posters op de PAPkamer of sponsorpakketten;
 - o Stadsgenoot: Het begrote bedrag van €300,- is in zijn geheel binnengekomen;
 - o Sponsorkliks: De inkomsten wordt gebaseerd op provisie. Op dit moment is er een provisie bedrag van €65,25 geaccepteerd door de verschillende winkels. Hierna moeten deze bedragen ontvangen worden door Sponsorkliks en wordt het aan PAP uitbetaald per €50,-. Er is tot nu toe dus €50,57 opgehaald;
 - o Vacaturemail: Er is in totaal €625,- opgehaald met de vacaturemail. Dit is ruim boven het begrote bedrag van €300,-;

Tabel 3.

Sponsor	Begroot bedrag	Binnengekomen/ verwacht bedrag
Athena Studies	€150,-	€50,-
Banner NVO	€150,-	€150,-
Dressme	€50,-	€75,48

Enter the Wave	€100,-	€100,-
Facebook advertenties	€50,-	€365,-
HandjeHelpen	€200,-	€250,-
Nieuwe sponsor: Maltha	€100,-	€250,-
Overig	€150,-	€130,-
Stadsgenoot	€300,-	€300,-
Sponsorkliks	€100,-	€50,57
Vacaturemail	€300,-	€625,-
Totaal	€1940,-	€2346,05

Verkoop PV1 testpakketjes

- Er is dit jaar €273,50 opgehaald aan de verkoop van de PV1 testpakketjes. Er is een testpakketje minder verkocht dan begroot en er is €1,- aan fooi ontvangen.

Boekenverkoop

- Er is dit jaar €757,59 opgehaald met de boekenverkoop. De provisie van blok 3 en 4 was in totaal €91,70 en is ondertussen ontvangen. Het totale opgehaalde bedrag is ongeveer €300,- minder dan begroot. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat er gedurende het jaar te weinig is gepromoot voor de boekenservice. Dit kwam omdat er meerdere gesprekken waren over de coördinatie en onduidelijk was hoe de boekenverkoop zou gaan veranderen gedurende het jaar. De boekenverkoop zal komend jaar meer in de handen van PAP komen te liggen. Als gevolg zal de naam en de website veranderen in vergelijking met de voorgaande jaren. Hierdoor wordt er verwacht dat de inkomsten via de boekenverkoop weer zal stijgen de komende jaren in vergelijking met de inkomsten van afgelopen jaar.

Stuf Ufonds

- Er is dit jaar €150,- opgehaald via de truienactie van Stuf Ufonds. Er hebben 30 studenten gekozen om PAP met €5,- te sponsoren.

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 €1.058,87 uitgegeven.

Tabel 4.

Vaste lasten	Begroot bedrag	Uitgegeven bedrag
--------------	----------------	-------------------

Conscribo	€ 272,03	€ 265,54
ING*	€ 300,-	€ 278,34
ZJHT(verzekering)	€ 365,12	€ 365,12
Website	€ 71,73,-	€ 74,87
U-fonds	€ 30,-	€ 30,-
Vidius	€ 45,-	€ 45,-
Restbedrag	€ 6,12	
Totaal	€ 1.090,-	€1.058,87

*Dit zijn kosten van de ING exclusief de laatste betaling van juli en augustus, die nog moet worden betaald.

Voedselverkoop

- Om de kamer dit jaar te voorzien van producten voor de Voedselverkoop is €32,16 uitgegeven. De inkomsten door verkoop van voedselverkoop kaarten is €33,-. Er is €0,84 over op de post Voedselverkoop.

Kamerinrichting

- Er is dit jaar in totaal €99,13 uitgegeven. Dit is uitgegeven aan nieuwe krukken, bekers en koffiekannen. Ook is hier een plexiglasplaat van gekocht. Er is €5,87 over op de post Kamerinrichting.

Dagelijkse boodschappen

- Er is dit jaar in totaal €280,91 uitgegeven, waarvan €6,21 is overgekocht door commissies. Er is €0,30 over op post Dagelijkse boodschappen.

Bestuur & Vereniging

Financiële Training

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

Verenigingsprofessionalisering

- Er is dit jaar €21,03 uitgegeven aan de post Verenigingsprofessionalisering. Na de herbegroting op de derde algemene ledenvergadering betekent dit dat er €3,97 over is op post.

Website beheerder

- Er is dit jaar €185,- uitgegeven voor een nieuw inschrijfsysteem, zoals besproken op de HALV. Deze post heeft quitte gespeeld.

ALV

- Er is dit jaar €105,87 uitgegeven ter promotie van de ALV's. Er is een bedrag van €14,13 over op deze post.

Bestuursleden

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

Commissieleden

- Er is dit jaar €45,- aan inkomsten bijgekomen door no-shows bij activiteiten;
- Er is dit jaar aan het commissieledenbedankuitje €900,26 uitgegeven. Er is €35,61 aan inkomsten, omdat overgebleven etens-/drinkwaren zijn overgekocht door andere commissies en voor de eindactiviteit;

- Daarnaast is er op dit moment €175,- uitgegeven aan de commissieledenbattle prijs. Hiervan is voor de gedeelde eerste prijs van de Mannencie en Introcie €75,- per commissie uitgegeven en €25,- voor de derde prijs van de Feesteie;
- In totaal is er €4,74 over op deze post.

Relatiegeschenken

- Er is dit jaar €19,97 uitgegeven aan relatiegeschenken. Dit geld is gegaan naar een bedankje voor de externe persoon tijdens de sollicitatieprocedure. Ook zijn er koekjes gekocht voor de docenten van de opleiding tijdens de ronde voor Donateurschappen. Er is een bedrag van €0,03 over op deze post.

Constitutieborrel

- Er is dit jaar €747,08 voor de constitutieborrel van PAP uitgegeven. Er is een bedrag van €2,92 over op deze post.

PR

- Er is dit jaar €1.307,19 uitgegeven ter Promotie van PAP. Dit zijn de kosten voor de studiestartweek, de PAPtasjes, de PAPpennen en de PR-weken. De inkomsten van €472,35 op de post komen door inkomsten bij de SSW-barbecue en de cocktailworkshop. Er is een bedrag van €0,16 over op deze post.

Eindactiviteit

- Er is dit jaar €407,36 uitgegeven aan de eindactiviteit. Er is €57,36 aan inkomsten door inleg van de Uitjescie. Hierdoor heeft deze post quite gespeeld.

Commissies

Introweekend

- Na het houden van een reünie en het besluit om de overige €25,- te herbegroten is er een restbedrag van €0,94 op deze post.

Ledenweekend

- Na het maken van een fotoboek van het ledenweekend is er een restbedrag van €3,09 op deze post.

Studiereis

- Na het houden van een reünie is er een restbedrag van €1,74 op deze post.

Vakantie

- Na het houden van een reünie is er een tekort van €3,66 op deze post. Aangezien er bij andere reizen/weekenden een klein restbedrag over is, vormt dit geen enkel probleem.

Vrijwilligerscie

- Na het vrijwilligersweekend is er een restbedrag van €50,09. Hiervan zijn foto's gedrukt voor de organisatie en voor €41,37 Het uiteindelijke restbedrag is €8,72 op deze post.

Studie-inhoudelijk

Studiecie

- Voor alle excursies, lezingen en workshops is tezamen een bedrag van €694,15 uitgegeven. Hierbij zijn er tot op heden €392,40 aan inkomsten gemaakt. Er moet nog €30,- vanuit de Universiteit worden ontvangen naar aanleiding van de What's-Next week activiteit die is georganiseerd. Er is een restbedrag van €3,25 op deze post.

Sympocie

- Voor de symposia is tezamen een bedrag van €896,- uitgegeven. De kosten zijn gemaakt voor onder andere de locatie, de catering en voor de sprekers op de symposia. De inkomsten vanuit leden en externen bedragen €705,80. Hierdoor is er een restbedrag van €59,80 op deze post.

Ontspannende activiteiten

Uitjescie

- De Uitjescie heeft in totaal €921,11 uitgegeven voor alle georganiseerde uitjes en dagjes. Daarnaast is er €621,11 aan inkomsten binnengekomen om de activiteiten te bekostigen. Er was in eerste instantie een restbedrag van €61,07, maar deze is grotendeels naar de Eindactiviteit gegaan. De Uitjescie hielp met het organiseren van deze activiteit. Hierdoor is er €3,71 over op deze post.

Dineracie

- De Dineracie heeft voor het organiseren van vier diners een bedrag van €488,26 uitgegeven. Daarnaast is er €398,09 aan inkomsten om de diners te bekostigen. Er is een restbedrag van €9,83 op deze post.

Mannencie

- De Mannencie heeft voor het organiseren van vier activiteiten een bedrag van €1.325,08 uitgegeven. Daarnaast is er €1.245,90 aan inkomsten om deze activiteiten te bekostigen. Er is een tekort van €29,18 op deze post. Dit komt doordat er een miscommunicatie is geweest bij de Biercantus. Er is in de begroting rekening gehouden met de verkeerde offerte. Hierdoor was de activiteit eigenlijk te goedkoop voor onze leden aangeboden, waardoor er verlies is gemaakt.

Ontspannende avonden

Stamkroegavonden

- Voor het organiseren van tien stamkroegen is er een bedrag van €95,63 uitgegeven. Hierdoor is er een restbedrag van €4,37 over op deze post.

Feesten

- Voor het organiseren van vier feesten is een bedrag van €3.011,68 uitgegeven. Daarnaast is er €3.028,23 aan inkomsten binnengekomen om de feesten te bekostigen. Op de derde algemene ledenvergadering is ervoor gekozen om €100,- uit deze post te herbegroten, omdat de eerste twee feesten een hoge winst hadden en de inleg van PAP al duidelijk was voor de laatste twee feesten. Hierdoor zou PAP quitte spelen. Op het eindfeest is een groter verlies geweest dan begroot, waardoor er een verlies van €33,45 is op deze post.

Vastleggen verenigingsjaar

Almanakcie

- Voor het maken van de Almanak is een bedrag van €1213,70 uitgegeven. Dit was €63,70 meer dan begroot, omdat er onvoorziene kosten bij zijn gekomen door een fout tussen de commissie en de drukker, waardoor de Almanakken wellicht niet voor de laatste activiteit bezorgd konden worden. Om de Almanakken voor het eind van het jaar toch te bezorgen kwam er een bedrag van €106,- bovenop de originele prijs. Het bestuur heeft voor deze optie gekozen. Hiervan kon 42,30 opgevangen worden door een oorspronkelijk restbedrag en er is €63,70 vanuit de Post onvoorzien gegaan. Hierdoor heeft deze post uiteindelijk quitte gespeeld.

Foto/Filmcie

- Voor het versieren van fotohoekjes heeft de Foto/Filmcie €11,20 uitgegeven. Er is een restbedrag van €13,80 op deze post.

Overig

Goededoelencie

- De Goededoelencie heeft een bedrag van €311,06 opgehaald voor Make a Wish. Dit bedrag is naar Make a Wish overgemaakt, waardoor deze post quitte speelt.

Post onvoorzien en reserveringen

Post onvoorzien

- Er is dit jaar €212,79 uitgegeven aan onvoorziene kosten.
 - o De onvoorziene kosten bedragen de kosten voor een tijdelijke oplossing voor het inschrijfsysteem €25,75.
 - o Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de Almanak van €63,70, zoals bij de Almanakcie is uitgelegd.
 - o Ook zijn er kosten vanuit PostNL, omdat PAP post heeft ontvangen vanuit het buitenland zonder bekende afzender. Hierdoor heeft PAP de kosten moeten 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.
 - o Als laatste is er op 31-08-2018 een afspraak gemaakt met de technisch medewerker die wij inhuren. Op 30-08-2018 kwam de coördinator extern erachter dat de achterkant van de site niet meer functioneerde. Toen de technisch medewerker dit probleem probeerde op te lossen, kwam ook naar voren dat onze site nog niet voldoet aan de eisen van de AVG-wet. Hiervoor moeten diverse updates gedaan worden. Om dit op te lossen heeft het bestuur besloten om het restbedrag van de post 'Post Onvoorzien' te besteden om vier uur in te kopen bij de technisch medewerker. Met deze vier uur gaat de technisch medewerker proberen deze updates uit te voeren en de site veilig genoeg te maken om te voldoen aan de AVG-wet. Het boekjaar zal ondanks deze uitgave op dit moment positief eindigen, waardoor de penningmeester het totaal uitgeven van de post onvoorzien niet ziet als een risico.
 - o Dit betekent dat er €2,79 verlies is op deze post;

Reservering Alumni

- Er is een reservering gedaan van €10,- voor de Alumnicommissie. Daarnaast zijn er twee activiteiten geweest die de Alumnicommissie heeft georganiseerd. Ondanks de inleg daalt deze post lichtelijk. Hiermee is de totale huidige reservering voor de Alumnicommissie €428,13.

Reservering Lustrum 2021-2022

- Er is een reservering gedaan van €150,- voor het lustrumjaar 2021-2022. De huidige reservering voor het lustrum 21-22 bedraagt €150,-.

Activiteiten uitgesplitst

- Hieronder is in tabel 5,6 en 7 alle activiteiten van het afgelopen jaar te vinden. Alle inkomsten en uitgaven staan hierin uitgesplitst.

Tabel 5.

Rekening	Begroting	Debet	Credit	Resultaat	Vershil
3800: PR	-€ 835,00	€ 684,52	€ -	-€ 684,52	-€ 150,48
3810: SSW Barbecue	€ -	€ 359,65	€ 381,35	€ 21,70	-€ 21,70
3820: PR week 1	-€ 12,00	€ 11,92		-€ 11,92	-€ 0,08
3830: PR week 2	-€ 55,00	€ 145,52	€ 91,00	-€ 54,52	-€ 0,48
3840: PR week 3	-€ 50,00	€ 46,89	€ -	-€ 46,89	-€ 3,11
4110: Introweekend	-€ 75,00	€ 1.792,68	€ 1.718,62	-€ 74,06	-€ 0,94
4110: Introweekend	€ -	€ 25,00	€ -	-€ 25,00	€ 25,00
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	-€ 240,00	€ 1.708,07	€ 1.471,16	-€ 236,91	-€ 3,09
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
4127: Fotoboek	-€ 30,00	€ 27,31	€ -	-€ 27,31	-€ 2,69
				€ -	€ -
4130: Vakantie	-€ 375,00	€ 8.501,32	€ 8.122,66	-€ 378,66	€ 3,66
4130: Vakantie	-€ 411,00	€ 414,00	€ -	-€ 414,00	€ 3,00
4131: Leden	€ 7.700,00	€ -	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ -
4132: Vliegtickets	-€ 3.755,82	€ 3.790,68	€ 34,81	-€ 3.755,82	€ -
4133: Hostel	-€ 1.760,00	€ 1.760,00		-€ 1.760,00	€ -
4134: OV	-€ 368,84	€ 251,25	€ 4,35	-€ 246,90	-€ 121,94
4135: Ontspannende activiteiten	-€ 1.100,00	€ 1.079,80		-€ 1.079,80	-€ 20,20
4136: eten	-€ 950,00	€ 823,64	€ 1,50	-€ 822,14	-€ 127,86
4137: onvoorzien	-€ 150,00	€ -	€ -	€ -	-€ 150,00
4138: bagage	€ -	€ 382,00	€ 382,00	€ -	€ -

Tabel 6.

Rekening	Begroting	Debet	Credit	Resultaat	Vershil
4140: Studiereis	-€ 275,00	€ 11.873,26	€ 11.600,00	-€ 273,26	-€ 1,74
4140: Studiereis		€ 787,66	€ 1.205,00	€ 417,34	-€ 417,34
4141: Vliegreis	-€ 4.544,10	€ 4.544,10	€ -	-€ 4.544,10	€ -
4142: Hostel	-€ 3.007,50	€ 3.007,50	€ -	-€ 3.007,50	€ -
4143: Leden	€ 10.395,00	€ -	€ 10.395,00	€ 10.395,00	€ -
4144: OV	-€ 792,00	€ 579,00	€ -	-€ 579,00	-€ 213,00
4145: Studie inhoudelijk	-€ 185,00	€ 182,90	€ -	-€ 182,90	-€ 2,10
4146: Ontspannende activiteiten	-€ 944,00	€ 800,10	€ -	-€ 800,10	-€ 143,90
4147: Uiteten	-€ 1.699,50	€ 1.722,00	€ -	-€ 1.722,00	€ 22,50
4148: Donaties	€ -	€ 250,00	€ -	-€ 250,00	€ 250,00
4149: Bagage		€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -
4150: Vrijwilligersweekend	-€ 200,00	€ 990,56	€ 840,65	-€ 149,91	-€ 50,09
4151: Accommodatie	-€ 430,00	€ 580,00	€ 150,00	-€ 430,00	€ -
4152: Leden	€ 684,00	€ -	€ 684,00	€ 684,00	€ -
4153: Activiteiten	-€ 104,00	€ 81,05		-€ 81,05	-€ 22,95
4154: Eten	-€ 350,00	€ 329,51	€ 6,65	-€ 322,86	-€ 27,14
4155: FOTOBOEK	-€ 50,00	?????	????	#WAARDE!	#WAARDE!
4210: Studiecie	-€ 275,00	€ 694,15	€ 392,40	-€ 301,75	€ 26,75
4211: Buro Puur	-€ 2,50	€ 60,50	€ 72,00	€ 11,50	-€ 14,00
4212: Lezing adoptie	€ 3,00	€ 10,00	€ 9,50	-€ 0,50	€ 3,50
4213: Ambulatorium	€ 13,48	€ 16,47	€ 18,00	€ 1,53	€ 11,90
4214: Lezing regenbooggezinnen	-€ 10,00	€ 10,00	€ -	-€ 10,00	€ -
4215: Excursie Reïnerde	-€ 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	€ 78,90	€ 22,50	-€ 56,40	€ 16,90
4219: Jellinek	-€ 10,00	€ 10,00		-€ 10,00	€ -
4220: Make a Wish	-€ 20,00	€ 20,00		-€ 20,00	€ -
4221: Pets4care	-€ 21,00	€ 88,50	€ 67,50	-€ 21,00	€ -
4222: Rijdende school	-€ 10,00	€ 10,00		-€ 10,00	€ -
4223: Tos belevingsbox	-€ 20,00	€ 70,00	€ 50,00	-€ 20,00	€ -
4224: WhatsNext 1	-€ 10,00	€ 10,00		-€ 10,00	€ -
4225: WhatsNext 2	-€ 30,00	€ 30,00		-€ 30,00	€ -
4226: Excursie Peuterdagverblijf	-€ 5,00	€ 4,99		-€ 4,99	-€ 0,01
4227: Docent student activiteit	-€ 75,00	€ 216,90	€ 141,90	-€ 75,00	€ -
4228: Excursie Justitiële Jeugdinstelling	€ 6,00	€ 5,00	€ 11,00	€ 6,00	€ -
4230: Sympocie	-€ 250,00	€ 896,00	€ 705,80	-€ 190,20	-€ 59,80
4230: Sympocie	-€ 141,90	€ 141,90		-€ 141,90	€ -
4231: Euthanasie bij jongeren	-€ 100,00	€ 166,44	€ 588,00	€ 421,56	-€ 521,56
4232: Symposium Seksueel misbruik	-€ 500,00	€ 587,66	€ 117,80	-€ 469,86	-€ 30,14

Tabel 7.

Rekening	Begroting	Debet	Credit	Resultaat	Vershil
4310: Mannencie	-€ 50,00	€ 1.325,08	€ 1.245,90	-€ 79,18	€ 29,18
4311: Drankproeverij	-€ 12,50	€ 136,75	€ 136,00	-€ 0,75	-€ 11,75
4312: Comedyavond	-€ 12,50	€ 23,20	€ 15,00	-€ 8,20	-€ 4,30
4313: Biercantus	-€ 40,00	€ 925,11	€ 792,00	-€ 133,11	€ 98,11
4314: Frathouse	€ -	€ 240,02	€ 302,90	€ 62,88	-€ 62,88
4320: Dinerce	-€ 100,00	€ 488,26	€ 398,09	-€ 90,17	-€ 9,83
4320: Dinerce			€ 9,09	€ 9,09	-€ 9,09
4321: Culinaire Wereldreis	-€ 17,00	€ 142,37	€ 129,00	-€ 13,37	-€ 3,63
4322: Toetjesdiner	-€ 16,60	€ 101,21	€ 80,00	-€ 21,21	€ 4,61
4323: Moorddiner	-€ 25,00	€ 88,18	€ 64,00	-€ 24,18	-€ 0,82
4324: Summer Vibes	-€ 50,00	€ 156,50	€ 116,00	-€ 40,50	-€ 9,50
4330: Uitjesce	-€ 300,00	€ 664,45	€ 518,61	-€ 145,84	-€ 154,16
4330: Uitjesce		€ 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: Leve Id Cluedo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4334: Cursus Circus	-€ 19,90	€ 48,89	€ 22,50	-€ 26,39	€ 6,49
4335: Sinteklaasavond	-€ 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	€ 136,61	-€ 43,39	-€ 6,61
4338: Handlettering	-€ 20,00	€ 16,16	€ -	-€ 16,16	-€ 3,84
4339: Stijldansen	-€ 15,00	€ 51,82	€ 39,00	-€ 12,82	-€ 2,18
4340: Speletjesmiddag	-€ 15,00	€ 15,82	€ -	-€ 15,82	€ 0,82
4341: Comfort food Lunch	-€ 10,00	€ 41,89	€ 36,00	-€ 5,89	-€ 4,11
4342: Apenkooien	-€ 15,00	€ 37,90	€ -	-€ 37,90	€ 22,90
4343: Kanoën	-€ 5,00	€ 32,00	€ 27,50	-€ 4,50	-€ 0,50
4344: Eindactiviteit	-€ 60,00	€ 57,36	€ -	-€ 57,36	-€ 2,64
4410: Stamkroegavonden	-€ 100,00	€ 95,63	€ -	-€ 95,63	-€ 4,37
4412: Stamkroegavond oktober	-€ 7,50	€ 7,49	€ -	-€ 7,49	-€ 0,01
4413: Stamkroegavond november	-€ 6,66	€ 4,22	€ -	-€ 4,22	-€ 2,44
4414: Stamkroegavond december	-€ 1,50	€ 1,50	€ -	-€ 1,50	€ -
4415: stamkroegavond januari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4416: stamkroegavond februari	-€ 10,00	€ 8,97	€ -	-€ 8,97	-€ 1,03
4417: stamkroegavond maart	-€ 30,00	€ 30,00	€ -	-€ 30,00	€ -
4418: stamkroegavond april	-€ 20,00	€ 18,53	€ -	-€ 18,53	-€ 1,47
4419: stamkroegavond mei	-€ 2,50	€ 2,53	€ -	-€ 2,53	€ 0,03
4420: stamkroegavond juni	-€ 25,00	€ 22,39	€ -	-€ 22,39	-€ 2,61
4430: Feesten	-€ 50,00	€ 159,08	€ 250,07	€ 91,04	-€ 141,04
4431: Strak in je gympak	€ 63,00	€ 159,08	€ 250,07	€ 91,04	-€ 28,04
4432: Camping life	-€ 50,00	€ 696,71	€ 839,16	€ 142,45	-€ 192,45
4433: Gala hollywood	-€ 100,00	€ 1.736,94	€ 1.645,00	-€ 91,94	-€ 8,06
4434: Slotstucke in feest	-€ 125,00	€ 419,00	€ 294,00	-€ 125,00	€ -