



Halfjaarlijks Financieel verslag

2018-2019

Studievereniging PAP

17^e 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

Inhoudsopgave

1. Balans	2
2. Halfjaarlijks financieel overzicht	3
3. Algemeen	5
4. Inkomsten	5
5. Uitgaven	9
6. Herbegroting	13
7. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst	14
8. Tabel 7 - Activiteiten uitgesplitst	15

1. Tabel 1 - Balans

Activa (Debet)			Passiva (Credet)		
Rekening	Startsaldo	Eindsaldo	Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
1000: Kas	€ 111,00	€ 102,00	Eigen Vermogen	€ 8.870,32	€ 9.793,69
1100: Spaarrekening	€ 7.500,00	€ 408,40	1400: Crediteuren	€ 366,69	€ 490,85
1200: Bankrekening	€ 994,65	€ 3.950,77	1600: Reservering Lustrum	€ 150,00	€ 300,00
1300: Debiteuren	€ 275,62	€ 6.651,50	1700: Reservering Financiële training	€ 100,00	€ 100,00
1500: Vooruitbetaalde kosten	€ 1.033,87	€ -	1800: Reservering Alumnicommissie	€ 428,13	€ 428,13
Totaal	€ 9.915,14	€ 11.112,67	Totaal	€ 9.915,14	€ 11.112,67

1.1 Toelichting Balans

1.1.1 Activa

- De kas bedraagt op dit moment €102,- euro. De bedoeling was de kas terug te brengen tot €100,-, zoals omschreven in het Financieel Reglement, maar doordat de storting bij ING anders ging dan gehoopt, bedraagt de kas nu €2,-;
- Op de spaarrekening staat op 31-12-2018 op €408,40, dit komt door een uitgave voor de studiereis en de stedentrip. Er staat minder geld op de spaarrekening dan gebruikelijk. Dit komt doordat er kosten zijn voorgesloten voor de studiereis en de incasso van de studiereis pas op 25-01-2019 plaats vindt
- Op de betaalrekening staat op 31-12-2018 €3.950,77. Er staat minder geld op de spaarrekening dan gebruikelijk. Dit komt door de voorgesloten kosten van de stedentrip.
- Op 01-09-2018 stond er €275,65 open aan debiteuren. Dit waren de te ontvangen inkomsten van AthenaStudies, de provisie van DressMe en het geld van het pizza eten met de eerstejaars, wat PAP van de opleiding nog terug krijgt. Dit is inmiddels verwerkt in conscribo. Nu staat er nog €125,- open aan te ontvangen inkomsten van lidmaatschap via de boekenservice van PAP. Wegens een fout in het bestelsysteem werd er €25,- aan contributiekosten betaald wanneer leden zich inschreven via Studystore. Dit zou €30,- moeten zijn. Van de desbetreffende leden is inmiddels €5,- per persoon geïncasseerd. Echter moet het resterende bedrag van €125,- nog ontvangen worden via Alcmæon, ons contact binnen de boekenservice;
- Op 01-09-2018 stond er een bedrag van €1.033,87 aan vooruitbetaalde kosten voor het bestuursjaar 2018-2019. Deze kosten zullen ten tijde van de HALV verrekend in conscribo worden en staat dus weer op €0.00.

1.1.2 Passiva

- Het totale eigen vermogen bedraagt op 31-12-2018 €4.984,54. Gezien al betalingen voor de studiereis gedaan zijn, maar de incasso's van de reis pas op 25-02-1-2019 gedaan worden, ligt het eigen vermogen relatief laag;
- Er staat €332,75 open aan crediteuren. Hoewel er nog geen uitgaven zijn gedaan dit verenigingsjaar verschilt dit bedrag toch met dat van vorig jaar. Hiervan is €211,75,- te verklaren door kosten van de voormalige ICT'er die nog aan hem betaald moeten worden. De penningmeester heeft dit verenigingsjaar contact gezocht met hem. De penningmeester heeft helaas nog geen reactie ontvangen. Er zal door de penningmeester worden uitgezocht waar het overige verschil van €121,- vandaan komt;

- In de jaarbegroting is rekening gehouden met de reserveringen voor het lustrumjaar van 2021-2022 en voor de Alumnicommissie.

2. Halfjaarlijks financieel overzicht

2.1 Tabel 2.

Inkomsten rekening	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Verschil met begroting
8000: Contributie leden	€170,00	€3.610,00	€3.645,00	€ 3.600,00	€45,00
8100: Subsidie PEDON	€0,00	€0,00	€0,00	€ 1.000,00	-€1.000,00
8200: Sponsoring	€0,00	€715,00	€715,00	€ 1.650,00	-€935,00
8300: Donateurschap	€0,00	€0,00	€0,00	€ 100,00	-€100,00
8400: Boekenverkoop	€0,00	€0,00	€0,00	€ 850,00	-€850,00
8500: TOV1 Testpakketjes	€0,00	€0,00	€0,00	€ 250,00	-€250,00
8600: Stuf Ufonds	€0,00	€0,00	€0,00	€ 75,00	-€75,00
8900: Onvoorziene Inkomsten	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00
Totaal Inkomsten	€170,00	€4.325,00	€4.360,00	€ 7.525,00	-€3.165,00
Uitgave rekening	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Verschil met begroting
9200: Eigen Vermogen (Investerings uit het EV)	€0,00	€0,00	€0,00		
2000: Kantoor	€0,00	€0,00	€0,00		
2100: Vaste lasten	-€328,96	€33,94	-€295,02	-€1.100,00	€804,98
2200: Voedselverkoop	-€29,81	€37,50	-€7,69	€0,00	-€7,69
2300: Kamerinrichting	-€6,93	€0,00	-€6,93	-€75,00	€68,07
2400: Dagelijkse boodschappen	-€58,95	€0,00	-€58,95	-€250,00	€191,05
2500: Financiële training	-€90,75	€0,00	-€90,75	-€ 100,00	€9,25
3000: Bestuur en vereniging	€1.425,60	€5,00	-€1.430,60	-€ 2.820,00	€1.389,40
3100: Verenigingsprofessionalisering	€0,00	€0,00	€0,00	-€ 115,00	€115,00
3200: Website beheerder	€0,00	€0,00	€0,00	-€ 90,00	€90,00
3300: Algemene ledenvergadering	-€40,36	€0,00	-€40,36	-€ 110,00	€69,64
3400: Bestuur	-€300,00	€0,00	-€300,00	-€ 300,00	€0,00
3500: Commissieleden	€0,00	€5,00	-€5,00	-€ 700,00	€695,00
3600: Relatiegeschenken	€0,00	€0,00	€0,00	-€ 20,00	€20,00
3700: Constitutieborrel	-€740,00	€0,00	-€740,00	-€ 750,00	€10,00
3800: PR	-€345,24	€0,00	-€345,24	-€ 735,00	€389,76

Commissies	€15.388,69	€14.379,56	-€1.508,45	-€2.015,00	€506,55
4110: Introweekend	-€2.108,79	€2.015,00	-€93,79	-€75,00	-€18,79
4120: Ledenweekend	-€1.862,66	€1.501,00	-€361,66	-€240,00	-€121,66
4130: Ontspannende reis	-€3.211,56	€3.211,56	€0,00	-€275,00	€275,00
4140: Studiereis	-€6.871,86	€6.195,00	-€676,86	-€275,00	-€401,86
4150: Vrijwilligersweekend	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
4200: Studie-inhoudelijk	-€433,05	€565,00	-€131,95	-€525,00	€393,05
4300: Ontspannende activiteiten	-€788,98	€662,50	-€126,48	-€575,00	€448,52
4400: Ontspannende avonden	-€111,79	€229,50	-€117,71	-€50,00	-€67,71
4500: Vastleggen verenigingsjaar	€0,00	€0,00	€0,00	-€600,00	€600,00
4600: Overige	-€595,94	€238,00	-€357,94	€0,00	-€357,94
Totaal	-€15.984,63	€14.617,56	-€1.866,39	€2.690,00	€748,61
Post onvoorzien en reserveringen					
4620: Reservering alumnicommissie	€12,94	€0,00	-€12,94	-€10,00	-€2,94
4630: Reservering Lustrum 21-22	€150,00	€0,00	-€150,00	-€150,00	€0,00
4640: Post onvoorzien	€350,00	€0,00	-€350,00	-€380,00	€30,00
Totaal	€512,94	€0,00	-€512,94	-€540,00	€27,06
Uitgaven totaal	-€15.471,69	€14.617,56	-€2.379,33	€2.150,00	€775,67

Toelichting hoofdkopjes	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Verschil met begroting
4200: Studie-inhoudelijke activiteiten	-€433,05	€565,00	€131,95	-€525,00	€656,95
4210: Studiecie	-€197,60	€173,00	-€24,60	-€275,00	€250,40
4230: Sympocie	-€235,45	€392,00	€156,55	-€250,00	€406,55
4300: Ontspannende activiteiten	-€788,98	€662,50	-€126,48	-€575,00	€448,52
4310: Mannencie	-€99,21	€112,00	€12,79	-€75,00	€87,79
4320: Dinercie	-€249,30	€136,50	-€112,80	-€100,00	-€12,80
4330: Ontspancie	-€260,34	€230,00	-€30,34	-€400,00	€369,66
4340: Eerstejaarscie	-€180,13	€184,00	€3,87	-€75,00	€78,87
					€0,00
4400: Onspannende avonden	-€111,79	€229,50	€117,71	-€50,00	€167,71

4430: Feesten	-€111,79	€229,50	€117,71	-€50,00	€167,71
4500: Vastleggen verenigingsjaar	€0,00	€0,00	€0,00	-€600,00	€600,00
4510: Almanak	€0,00	€0,00	€0,00	-€600,00	€600,00
4600: Overige					€0,00
4650: Goededoel	-€33,00	€238,00	€205,00	€0,00	€205,00

2.3 Toelichting

2.3.1 Halfjaarlijks financieel overzicht

De uitgaven van dit overzicht zijn, volgens punt 7.1 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. Daarnaast dient een voorstel tot afwijken ter advies aan de Financie te worden voorgelegd. Verzamelnamen zijn herkenbaar aan het dikgedrukte blauwe titels. De hoofdkoppen zijn herkenbaar aan de groene titels en de subkoppen zijn te herkennen aan de groene onderstreepte titels.

3. Algemeen

- Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2018 tot en met 31-12-2018. 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/officielebestanden.

4. Inkomsten

4.1 Subsidie IPEDON

De afgelopen jaren heeft PAP een subsidie van €1000,- ontvangen van de opleiding (IPEDON). Het penningmeester heeft begin 2019 contact opgenomen met de opleiding over de IPEDON subsidie. Deze subsidie van €1000,- is toegekend aan PAP en de factuur is verstuurd. Deze subsidie zal zo snel mogelijk ontvangen worden.

4.2 Leden

De contributie van het lidmaatschap voor bachelorstudenten is eenmalig €30,-. De contributie voor (pre)masterstudenten bedraagt eenmalig €15,-. Er is begroot op een bedrag van €3.600,-. Dit bedrag is behaald. Er zijn 101 bachelorstudenten en 41 premasterstudenten. Dit komt neer op een totaalbedrag van €3.645,-. Daaronder valt ook

zes keer €5,- van zes bachelorstudenten die zich via de boekenservice van Studystore hebben ingeschreven. Daarnaast moet PAP nog €150,- ontvangen voor de zes leden die zich hebben ingeschreven via Studystore. Dit bedrag moet Studystore nog uitkeren. Bovendien is er nog een aantal leden dat zich later heeft ingeschreven. De contributie is na het schrijven van dit verslag geïncasseerd. De extra €45,- die binnen gekomen is, zal worden herbegroot naar de Post onvoorzien.

4.3 Donateurschap

Net als in 2018 gaat het bestuur aan het begin van het jaar langs de opleiding om donateurs te werven. De penningmeester zal op 07-02-2019 langs de opleiding gaan om donateurs te werven.

4.4 Sponsoring

Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt:

- De penningmeester heeft aan het begin van het studiejaar een nieuwe vaste sponsordeal gesloten met Stichting Nedereind. Het begrote bedrag voor een nieuwe sponsor was €100,-. De deal met Stichting Nedereind is €200,- voor het afgesproken sponsorpakket. Dit pakket bestaat dit jaar uit vier berichten op Facebook, één bericht in de vacaturemail en een banner op de website.
- Er is op dit moment €465,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, vacaturemail en LinkedIn. Sponsoring via LinkedIn is een nieuwe optie die door het 17e bestuur is gecreëerd naar aanleiding van de speerpunten van de coördinator extern;
 - Facebookadvertenties: Met Facebookadvertenties is tot nu toe €240,- opgehaald. Er zijn in totaal zestien vacatures geplaatst. Voor het hele jaar is begroot op €150,-;
 - Vacaturemail: Er is op dit moment, naast vaste sponsoren, negen keer geplaatst in de vacaturemail. Dit heeft €225,- opgebracht. Er is op €400,- begroot. Het bestuur wil de vacaturemail het komende halfjaar verder promoten door middel van het als optie benoemen bij een aanvraag voor een vacature. Ook wordt hierbij benoemd hoeveel mensen de vacaturemail bereikt;
 - LinkedIn: LinkedIn is nog niet gebruikt om vacatures op te plaatsen. Het bestuur heeft een keer een promotiebericht geplaatst waarop stond dat PAP mogelijkheden biedt om vacatures te plaatsen via LinkedIn. Daarna hebben verschillende instanties de vereniging benaderd. Komend half jaar zal er voor elke vacature de optie tot LinkedIn promotie worden aangeboden.
- Ook zijn er met een aantal sponsoren al duidelijke afspraken gemaakt. Hiervan kan de penningmeester aannemen dat deze bedragen binnen komen dit verenigingsjaar.
 - Maltha Studies: Aan het begin van het jaar is zijn de penningmeester en Maltha Studies tot een overeenkomst gekomen van €250,-. In eerste instantie is er begroot op €100,-, omdat er niet zeker was of Maltha weer een banner op de site wilde plaatsen. Vanuit Maltha was hier uiteindelijk alsnog vraag naar, daarom is er nu een deal van €250,- gesloten voor een banner;
 - Sponsorkliks: De inkomsten worden gebaseerd op provisie. Deze zullen aan het eind van het verenigingsjaar worden uitgekeerd. Op dit moment is sinds september €10,72 opgehaald. Om het begrote bedrag van €50,- euro op te halen zal er dus meer moeten worden gepromoot met Sponsorkliks. Dit wil de

penningmeester samen met het bestuur meer promoten tijdens de kamerdiensten en er zal komend half jaar nog een berichtje op Facebook geplaatst worden;

- Banner NVO: In het begin van het kalenderjaar 2019 is er contact gezocht om de banner van NVO op de site voort te zetten. De NVO heeft de deal van €150,- voor een banner geaccepteerd en dit bedrag zal in het tweede half jaar betaald worden;
- Stadsgenoot: De betaling van de Stadsgenoot vindt in twee delen plaats. Er is op de moment al €150,- ontvangen van de Stadsgenoot. In juni zal de tweede betaling plaatsvinden. Ook dit bedrag zal €150,- bedragen. Deze betaling is in tweeën gesplitst wegens administratieve redenen van de Stadsgenoot.
- Athena Studies: De inkomsten worden gebaseerd op basis van provisie. De provisie wordt aan het eind van het studiejaar bekend gemaakt. Aan het begin van het jaar was er niks verwacht aan inkomsten vanuit Athena Studies, omdat er aan het eind van vorig verenigingsjaar geen contact meer was met Athena Studies. Pas in december heeft het bestuur het definitieve contract ontvangen. Hierdoor zullen de opbrengsten lager uitvallen dan vorig jaar, omdat er geen tentamentrainingen hebben plaatsgevonden in het eerste blok. Desondanks is PAP zeker van inkomsten vanuit AthenaStudies door het opgestelde contract. omdat er nu voor het eerst een contract opgesteld. Voor elk lid van PAP die zich aanmeldt bij AthenaStudies, zal PAP een bedrag van 5% ontvangen;
- Enter the Wave: Er is vanuit PAP contact gezocht met Enter The Wave. De organisatie komt in de eerste twee weken van februari langs om gesprek te gaan over de sponsoring. De contactpersoon gaf aan dat de kans groot is dat de huidige sponsordeal voort wordt gezet. Deze sponsordeal houdt in dat 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. Daarnaast is er onder promotievoorwaarden een afspraak gemaakt waardoor PAP gegarandeerd €100,- krijgt bij twee inschrijvingen. Vanaf 3 inschrijvingen geldt de normale commissieregeling. Ter toelichting: bij twee inschrijvingen verdient PAP €100,- en bij drie inschrijvingen verdient PAP €105,-;
- HandjeHelpen: Met HandjeHelpen is er een contract ondertekend voor €225,-. Dit zal naar verwachting rond het einde van dit verenigingsjaar betaald worden. Dit bedrag is €25,- lager dan begroot. Dit komt omdat HandjeHelpen dit jaar een vacaturemail minder in het sponsorpakket wil;
- Dressme: Het bedrag dat PAP zal ontvangen is op basis van een provisie die eind augustus 2019 bekend zal zijn.

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht

Sponsor	Begroot bedrag	Afgesproken bedrag	Binnengekomen bedrag
Nieuwe sponsor (Stichting Nedereind)	€100,-	€200,-	€200,-
Facebookadvertenties	€150,-	n.v.t.	€195,-
Vacaturemail	€400,-	n.v.t.	€250,-
LinkedIn	-	n.v.t.	-
Maltha	€100,-	€250,-	-
Sponsorkliks	€50,-	n.v.t.	-
Banner NVO	€150,-	150,-	-
Stadsgenoot	€300,-	€300,-	€150,-
Athenastudies	-	-	-
Enter the Wave	€100,-	-	-
HandjeHelpen	€250,-	€225,-	-
DressMe	€50,-	-	-
Totaal	€1.650,-	€1.125,-	€795,-

4.5 Boekenverkoop

Er zijn nog geen cijfers bekend over de boekenverkoop op het moment van het schrijven van dit verslag. De penningmeester heeft contact met Alcmæon over het contract over de boekenverkoop. De contactpersoon van Alcmæon heeft aangegeven dat hij in februari met de verenigingen met wie het contract is afgesloten samen zal gaan zitten.

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden 1 testpakketjes

De naam van de cursus is dit collegejaar veranderd, vandaar dat dit kopje nu Test en Observatievaardigheden 1 (TOV1) wordt genoemd. Op dit moment staat de verkoop van de TOV1 testpakketjes via PAP vast onder dezelfde afspraken als vorig jaar. Dit betekent dat er per verkocht testpakketje €2,50 naar PAP gaat. Er zijn op dit moment 280 inschrijvingen. Dit is meer dan verwacht, omdat er dit jaar meer inschrijvingen zijn voor deze cursus en er dus ook meer testpakketjes aangeschaft worden. Dit hoorde het bestuur pas na het opstellen van de begroting. De penningmeester verwacht €560,- aan inkomsten met een schatting dat 80% van de studenten die zich inschrijven ook daadwerkelijk het pakketje kopen.

4.7 Stuf Ufonds

Via de truienactie van Stuf Ufonds hebben een aantal studenten gekozen om PAP met €5,- te sponsoren. Er is contact gezocht met Stuf Ufonds over het uiteindelijke bedrag dat PAP

hiervoor zou krijgen. Er zal binnenkort een bedrag vanuit Stuf Ufonds binnenkomen, maar zij konden nog geen informatie geven over het uiteindelijke bedrag dat PAP zal krijgen.

4.8 Reservering 17-18 Training

In het verenigingsjaar 2018-2019 is er €100,- uit het eigen vermogen uitgegeven voor de training van de commissiepenningmeesters op 26 september 2018.

5. Uitgaven

5.1 Kantoor

5.1.1 Vaste lasten

Aan vaste lasten is op moment €157,29 uitgegeven. Waarvan €33,94 in het vorige boekjaar. Hierna is nog €366,03 betaald aan de verzekering van PAP. Dit bedrag is nog niet toegevoegd aan tabel 4. met de vaste lasten, omdat deze betaling na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden. Ditzelfde geldt voor de vaste ING-lasten over oktober tot en met december 2018. Dit bedraagt €99,08. Deze bedragen zullen in het jaarverslag toegevoegd worden aan de tabel met toelichting van vaste lasten.

5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten

Vaste lasten	Begroot bedrag	Uitgegeven bedrag
Conscribo	€289,68	€72,44
ING	€295,-	€84,85
ZJHT (verzekering)	€365,12	€0,00
Website	€74,87	€0,00
U-fonds	€30,-	€0,00
Vidius	€45,-	€0,00
Totaal	€1.100,-	€157,29

5.1.2 Voedselverkoop

Om de kamer te voorzien van producten voor de voedselverkoop is op dit moment een bedrag van €29,81 uitgegeven. De inkomsten bedragen op dit moment €35,-. Er is tot nu toe €6,19 winst gemaakt. Verder worden de voedselkaarten dit jaar afgeschreven in plaats van contant betaald door leden.

5.1.3 Kamerinrichting

Er is op dit moment €6,93 uitgegeven aan kamerinrichting. Dit is uitgegeven aan nieuw bestek voor op de kamer en voor diners. Het bestek dat PAP vorige jaren had, was grotendeels verdwenen en nu is het weer aangevuld. Het bestuur is van plan om dit jaar nog nieuwe water/limonade kannen aan te schaffen. Verder zijn er nog geen concrete plannen voor de kamerinrichting vanuit het bestuur. Er zal dus vanuit deze post €40,- herbegroot worden naar de Post onvoorzien. Er zal nog een bedrag van €43,07 overblijven in deze post voor eventuele kamerinrichting of als buffer mocht iets kapot gaan.

5.1.4 Dagelijkse boodschappen

Er is €58,95 uitgegeven. Op basis van de begroting is het budget 25 euro per maand. Gezien er 4 maanden verstreken zijn en er ruim onder het budget is gebleven, zal er een bedrag van €80,- herbegroot worden naar de Post onvoorzien. Er zal nog een resterend bedrag van €111,05 overblijven in deze post voor het komende half jaar.

5.2 Bestuur en vereniging

5.2.1 Financiële training

Er is €90,75 uitgegeven aan de financiële training. Het overige bedrag van €9,25 zal herbegroot worden naar de Post onvoorzien.

5.2.2 Website beheerder

De ICT-werknemer heeft tot nu toe 3 uur gewerkt. Hij zal uitbetaald worden voor €90,75. Er was €90,- begroot, deze post staat op dit moment €0,75 negatief. Er is in het eerste half jaar al zoveel uitgegeven omdat er een SSL-certificaat verwerkt moest worden en de site overzichtelijke is gemaakt. Komend half jaar zal het bestuur zoveel mogelijk eventuele problemen met de site zelf proberen op te lossen. De verwachting is dat er geen grote veranderingen meer gedaan hoeven worden aan de site en aan de ICT-werknemer

5.2.3 Verenigingsprofessionalisering

Voor de professionalisering van de vereniging is er nog niks uitgegeven. Het bestuur zal komend half jaar naar de mogelijkheden kijken om dit potje in te zetten.

5.2.4 ALV

Voor de WALV heeft de Dinercie een diner verzorgd. Hiervoor is €40,36 uitgegeven. Het totale begrote bedrag voor de Algemene leden vergadering bedraagt €135,- euro. Er is voor elk diner ongeveer €45,- begroot, rekening houdende met drie ALV's. Er is dus minder uitgegeven voor de eerste ALV. Omdat er waarschijnlijk vier algemene ledenvergaderingen nodig zijn, is er nog een restbedrag van €94,64 over voor de HALV, de DALV en KALV. Er is in dit geval €35,- per ALV over.

5.2.5 Bestuursleden

Alle zes bestuursleden hebben €50,- uitgekeerd gekregen als tegemoetkoming in het aanschaffen van bestuurskleding.

5.2.6 Commissieleden

- Tot nu is er €5,- binnengekomen. Dit komt doordat een lid zich te laat heeft afgemeld voor een gratis activiteit en dit bedrag is conform de boete die is vastgesteld in punt 9.3 van het Financieel Reglement.
- Er is €555,- over op deze post voor het Commissieledenbedankuitje aan het eind van het jaar. De overige €150,- is voor de prijs van de CommissieLedenBattle (CLB)
-

5.2.7 Constitutieborrel

Er is naar verwachting €740,- uitgegeven aan de constitutieborrel van 12-09-2018. De overige €10,- kan worden herbegroot naar de post onvoorzien, omdat het bestuur ervoor heeft gekozen om de aangeschafte materialen niet te declareren.

5.2.8 Relatiegeschenken

Er is op dit moment €0,- uitgegeven aan relatiegeschenken. Naar verwachting zal dit worden uitgegeven aan een bedankje voor een onafhankelijk persoon tijdens de sollicitatieprocedure.

5.2.9 PR

Er is op dit moment €321,34 uitgegeven aan promotie van de vereniging. Hiervan is €59,80 uitgegeven aan de eerste promoweek. Voor de algemene promotie is er €43,80 uitgegeven. Voor de stickers die aan het begin van dit verenigingsjaar zijn aangeschaft is er €217,74 uit deze post betaald. Er is nog een bedrag van €389,76 over voor komende maanden.

5.3 Commissies

5.3.1 Introweekend

Na het organiseren van een reünie voor het introweekend en de betaling van de schade van het weekend is er een verlies van €18,79. Er is schade gemaakt van €240,- aan het aanrecht. Bovendien staat er wegens een storning een negatief bedrag van €30,- op de ledenpost. De penningmeester zal nog verder uitzoeken hoe dit opgelost kan worden in Conscribo, het geld van het betreffende lid is namelijk later nog wel ontvangen. Dit heeft invloed op de uiteindelijke afrekening, gezien er nu €30,- te weinig op de post binnengekomen is. Voor de reünie is €67,70 uitgegeven. Dit bedrag was nog over van het introweekend. Dit is aangevuld met €95,00 van het inschrijfgeld voor de reünie. Er is nog geld gevraagd aan de leden voor de reünie, omdat er te weinig geld over was van het introweekend om een uitgebreide reünie neer te zetten.

5.3.2 Ledenweekend

Er is een verlies van €-121,66 van het Ledenweekend. In eerste instantie is er een fout gemaakt in het boeken van de accommodatie. Een accommodatie was te laat geannuleerd, daarom werd er gevraagd om de volledige kale huur van €700,- te betalen. Na onderhandelingen met de verhuurder en in overleg met Vidius rechtshulp is het bestuur tot een akkoord gekomen waardoor PAP de helft van het bedrag €350,- hoefde te betalen aan de verhuurder, omdat aan beiden partijen fouten zijn gemaakt en de twee partijen het op deze manier konden splitsen. Daarnaast was dit niet de enige fout. Er zijn verschillende bedragen in de begroting niet meegerekend doordat deze stonden aangegeven met sterretjes. Hierdoor leek het alsof er meer geld beschikbaar was en is er op het ledenweekend besloten extra boodschappen te doen. Deze zijn echter veel duurder uitgevallen dan de begroting toeliet, waardoor er ongeveer €120,- tekort was. Er is voor gekozen om de €100,- uit de Post onvoorzien van het weekend te halen en de €350,- is vanuit de algemene Post onvoorzien van de vereniging betaald. Tot slot bleek tijdens het controleren van de afrekening dat er nog een fout was. Bij de uitgaven stond een bedrag van €181,- die na verrekening van de borg over zou blijven. Echter stond er €69,- bij de inkomsten wat de overgebleven borg na verrekening van de kosten zou zijn. Deze zijn echter onterecht bij inkomsten geboekt gezien er niet de volledige €250,- borg aan uitgaven is geboekt, maar €181,-, wat het restant na borg betreft.

5.3.3 Studiereis

Er is op dit moment is een bedrag van €4.701,86 betaald voor de vliegtickets en €2.170,- voor het hostel. De incasso voor de leden die meegaan staat gepland op 25-01-2019.

5.3.4 Tripcie

De stedentrip georganiseerd door de Tripcie zal plaatsvinden in week 16. De aanbetaling van 20% voor de vliegtickets en de aanbetaling van 30% voor het hostel is gedaan. De aanbetaling voor de vliegtickets bij Transavia bedroeg €597,74 en de aanbetaling voor het hostel bedroeg €420,-. Het resterende bedrag voor de vliegtickets is €2.390,96 en deze moet uiterlijk 45 dagen voor de reis betaald worden. Het resterende bedrag voor het hostel zal 10 dagen voor de reis betaald worden en zal €983,20 zijn.

5.3.5 Studie-inhoudelijk

5.3.5.1 Studiecie

De Studiecie heeft op dit moment €173,10 uitgegeven. Hierbij komen nog de uitgaven van de excursie Veilig Thuis bij, dit is begroot op €7,50. De commissie wil het tweede halfjaar grote en vernieuwende activiteiten neerzetten. Deze activiteiten zullen naar verwachting duurder zijn dan de activiteiten van afgelopen jaar. Het resterende bedrag zal nodig zijn voor het organiseren van deze activiteiten. Daarom is ervoor gekozen om niet te herbegroten.

5.3.5.1 Sympocie

Het symposium 'Münchhausen by proxy' heeft een bedrag van €391,- opgebracht. Na het bekend maken van de prijzen, bleek dat de derde spreker gratis wilde spreken. Hierdoor is de opbrengst hoger dan verwacht. Er is uiteindelijk €69,55 winst geboekt. Het bestuur heeft besloten om dit bedrag in zijn geheel voor het tweede symposium te gebruiken.

5.3.6 Ontspannende activiteiten

5.3.6.1 Ontspancie

De Ontspancie heeft op dit moment €230,72 uitgegeven om de georganiseerde activiteiten te betalen. Hier komt de uitgave van €19,46 van de Gotcha activiteit nog bij. De winst van de activiteit zal naar het goede doel worden overgemaakt. Er is €153,- aan inkomsten op de post. Dit betekent dat de Ontspancie €77,72 heeft uitgegeven van de commissie pot van de begrootte €400,-. De commissiepost ligt dus ruim voor op schema ligt en er kan in het tweede halfjaar meer geïnvesteerd worden. De commissie heeft hiervoor gekozen, zodat er in het tweede halfjaar activiteiten georganiseerd kunnen worden die meer geld zullen kosten.

5.3.6.2 Dinercie

De Dinercie heeft op dit moment €21,88 uitgegeven uit de commissiepost. Er is voor de laatste twee diners €78,12 over. De Dinercie heeft plannen om groot uit te pakken bij hun laatste diner. Daarom is er gekozen om niet te herbegroten.

5.3.6.3 Mannencie

De Mannencie heeft op dit moment een post van €87,79. Er is op de eerste activiteit €12,79 winst gemaakt. Dit komt door het niet declareren van kosten voor de aankleding van de eerste activiteit. De Mannencie is van plan in het derde blok een grote activiteit te organiseren en daarom wordt er gekozen om niet te herbegroten.

5.3.6.4 Eerstejaarscie

De Eerstejaarscie heeft op dit moment een post van €53,87. Er heeft tot op heden één eerstejaarsactiviteit plaatsgevonden. De kosten van de pre-master kroeglezing moet hier nog bij komen. De kosten hiervan waren €28,99, de opbrengsten bedroegen €22,50. Dit is echter nog niet verwerkt.

5.3.7 Ontspannende avonden

5.3.7.1 Stamkroegavonden

Voor de stamkroegen tot en met december is een bedrag van €10,64 uitgegeven. Er is nog een bedrag van €89,36 over voor de stamkroegavonden van de rest van het jaar. Dit komt mede doordat de kosten voor de stamkroegen in oktober en november meevielen, vanwege niet ingeleverde declaraties en er in september geen stamkroeg was. Bovendien zijn de kosten van de december stamkroeg nog niet gedeclareerd op het moment van schrijven. De Ontspancie is van plan het resterende geld te gebruiken voor de resterende stamkroegen. Zo kan de commissie wat groter uitpakken qua hapjes op bijvoorbeeld een eventuele dies stamkroeg of bij de KB/almanak bekendmakingsstamkroegen, waardoor dit bedrag niet zal worden herbegroot.

5.3.7.2 Feesten

Met het eerste feest heeft PAP een winst van €114,21 gemaakt. Met de inleg van €50,- vanuit PAP bedraagt deze post in totaal €164,21 . Aangezien de meeste verenigingen een grote inleg doen tijdens het gala is ervoor gekozen om niet te herbegroten, zodat PAP hier aan mee kan doen.

5.3.8 Vastleggen verenigingsjaar

5.3.8.1 Almanakcie

Voor de Almanak zijn nog geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is een bedrag van €600,- beschikbaar gesteld voor het uitbrengen van de Almanak. Hier komt nog een subsidie van de universiteit bij. Ook zal de Almanakcie aankomend half jaar bij sponsoren promoten om te betalen voor een plek in de almanak. Op basis van bovenstaande zal er gekeken worden of er een bijdrage van de leden nodig is.

5.4 Post onvoorzien en reserveringen

5.4.1 Post onvoorzien

Er is op dit moment €350,- uitgegeven aan de Post onvoorzien. Dit komt door het eerder uitgelegde punt bij het ledenweekend. De Post onvoorzien staat momenteel op €30,-.

5.4.2 Reservering Alumni

Er zal nog een reservering van €10,- worden gedaan. Deze post bedraagt op dit moment €415,15. De alumni commissie heeft tot op heden €12,95 uitgegeven

5.4.3 Reservering Lustrum 21-22

Er is voor het Lustrum een reservering gedaan van €150,-. Deze post bedraagt nu €300,-.

5.5 Overig

5.5.1 Goededoel

Er is €224,- opgehaald tot nu toe voor het goede doel met de november actie en de polaroid verkoop. De kosten van de polaroids zijn hier al vanaf gehaald.

6. Herbegroting

Het bestuur wil €80,- uit de post Dagelijkse boodschappen herbegroten naar de Post onvoorzien van dit jaar die op dit moment €30,- bedraagt. Bovendien wil het bestuur de resterende €10,- van de Constitutieborreluitgaven herbegroten naar de Post onvoorzien.

Tevens wil het bestuur vanuit Kamerinrichting €40,- naar de Post onvoorzien herbegroten. Als laatste wil het bestuur gebruik maken van de extra contributie van leden. De contributie die tot nu toe is binnengekomen is namelijk €45,- hoger dan begroot was. Door deze €45,- toe te voegen aan de Post onvoorzien zal deze €205,- bedragen. Dit is iets boven de 5% van de begroting die nodig is voor een Post onvoorzien voor de tweede helft van het jaar.

6.1 Tabel 5 - Overzicht herbegroting

Te herbegroten	Bestemming
Dagelijkse boodschappen €80,-	Post onvoorzien
Constitutieborrel €10,-	Post onvoorzien
Contributie leden €45,-	Post onvoorzien
Kamerinrichting €40,-	Post onvoorzien
Totaal €175,-	Totaal €175,-

7. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst

Rekening	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Verschil met begroting
3800: PR	-€ 103,60	€ 0,00	-€ 103,60	-€ 735,00	€ 631,40
3900: Eindactiviteit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4110: Introweekend	-€ 2.108,79	€ 1.920,00	-€ 188,79	-€ 75,00	-€ 113,79
4111: Leden	-€ 30,00	€ 1.920,00	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 0,00
4112: Accomodatie	-€ 946,50	€ 0,00	-€ 946,50	€ 0,00	€ 0,00
4113: Boodschappen	-€ 696,55	€ 0,00	-€ 696,55	€ 0,00	€ 0,00
4114: cafetaria avondeten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4115: Benzine kosten	-€ 38,57	€ 0,00	-€ 38,57	€ 0,00	€ 0,00
4116: Outfit commissie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4117: Reunie Introweekend	-€ 157,17	€ 0,00	-€ 157,17	€ 0,00	€ 0,00
4118: Schade kosten introweekend	-€ 240,00	€ 0,00	-€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
4120: Ledenweekend	-€ 1.862,66	€ 1.501,00	-€ 361,66	-€ 240,00	-€ 121,66
4121: Ledeninleg	€ 0,00	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ 0,00	€ 0,00
4122: Accomodatie	-€ 825,00	€ 0,00	-€ 825,00	€ 0,00	€ 0,00
4123: Boodschappen	-€ 359,00	€ 0,00	-€ 359,00	€ 0,00	€ 0,00

4124: Benzine	€ 83,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4125: Borg	-€ 250,00	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4126: Vervoer Taxi	-€ 345,00	€ 0,00	-€ 345,00	€ 0,00	€ 0,00
4130: Ontspannende reis	-€ 3.211,56	€ 3.211,56	€ 0,00	-€ 275,00	€ 275,00
4140: Studiereis	-€ 6.871,86	€ 0,00	-€ 6.871,86	-€ 275,00	-€ 6.596,86
4210: Studiecie					€ 101,90
4215: Excursie Nedereind	-€ 7,50	€ 0,00	-€ 7,50	€ 0,00	-€ 7,50
4216: Buro Puur	-€ 72,60	€ 17,00	-€ 55,60	€ 0,00	-€ 55,60
4217: Workshop gebaren stem	-€ 110,00	€ 0,00	-€ 110,00	€ 0,00	-€ 110,00
4218: Raad van de kinderbescherming	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4227: Docent student activiteit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

8. Tabel 7 - Activiteiten uitgesplitst

Rekening	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Verschil met begroting
4230: <i>Sympocie</i>					
4230: Sympocie 1	-€ 235,45	€ 392,00	€ 156,55	-€ 250,00	€ 406,55
4300: <i>Ontspannende activiteiten</i>				-€ 625,00	€ 548,22
4310: <i>Mannencie</i>	-€ 99,21	€ 112,00	€ 12,79	-€ 75,00	€ 87,79
4311: Mario party	-€ 99,21	€ 112,00	€ 12,79	€ 0,00	€ 12,79
4320: <i>Dinerie</i>					
4321: Diner 1	-€ 152,22	€ 136,50	-€ 15,72	-€ 100,00	€ 84,28
4322: Diner 2	-€ 97,08	€ 0,00	-€ 97,08	€ 0,00	-€ 97,08
4330: <i>Ontspancie</i>				-€ 400,00	€ 322,28
4331: High tea	-€ 48,10	€ 72,00	€ 23,09	€ 0,00	
4332: Bingo bowlen	€ 88,85	€ 81,00	-€ 83,00	€ 0,00	
4333: Winter wonderland	€ 83,00	€ 0,00	-€ 83,00	€ 0,00	
4411: Stamkroeg oktober	-€ 5,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

4412: Stamkroeg november	-€ 5,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4413: Stamkroeg december	-€ 2,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4340: Eerstejaarscie					
4341: Kroegentocht	-€ 180,13	€ 184,00	€ 3,87	-€ 50,00	€ 53,87
4400: Ontspannende avonden					
4430: Feesten					
4431: Trick or treat	-€ 111,79	€ 225,00	€ 113,21	-€ 50,00	€ 163,21

Rekening	Debet(kosten)	Credit(opbrengsten)	Resultaat	Begroting	Vershil met begroting
4230: Sympocie					
4230: Sympocie 1	-€ 235,45	€ 392,00	€ 156,55	-€ 250,00	€ 408,55
4300: Ontspannende activiteiten				-€ 625,00	€ 548,22
4310: Mannencie	-€ 99,21	€ 112,00	€ 12,79	-€ 75,00	€ 87,79
4311: Mario party	-€ 99,21	€ 112,00	€ 12,79	€ 0,00	€ 12,79
4320: Dinerie					
4321: Diner 1	-€ 152,22	€ 136,50	-€ 15,72	-€ 100,00	€ 84,28
4322: Diner 2	-€ 97,08	€ 0,00	-€ 97,08	€ 0,00	-€ 97,08
4330: Ontspancie				-€ 400,00	€ 322,28
4331: High tea	-€ 48,10	€ 72,00	€ 23,99	€ 0,00	
4332: Bingo bowlen	€ 88,85	€ 81,00	-€ 83,00	€ 0,00	
4333: Winter wonderland	€ 83,00	€ 0,00	-€ 83,00	€ 0,00	
4411: Stamkroeg oktober	-€ 5,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4412: Stamkroeg november	-€ 5,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4413: Stamkroeg december	-€ 2,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4340: Eerstejaarscie					
4341: Kroegentocht	-€ 180,13	€ 184,00	€ 3,87	-€ 50,00	€ 53,87
4400: Ontspannende avonden					
4430: Feesten					
4431: Trick or treat	-€ 111,79	€ 225,00	€ 113,21	-€ 50,00	€ 163,21