

# Groeien met Perikles

**Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2018|2019**



**Het achttiende bestuur der sv Perikles**

**Sophie Moens  
Alysa Eijkelenboom  
Robbert Hoogeveen  
Luna Kuijper  
Marieke Pechtold**

# Financieel Jaarverslag

## Inleiding

In dit document is het financieel jaarverslag te vinden van verenigingsjaar 2018|2019. De toelichting op de jaarrekening maakt de uiteindelijke inkomsten en uitgaven van de vereniging inzichtelijk. In de afrekening hebben we gebruik gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant, welke achtereenvolgens worden behandeld. Daarna wordt ingegaan op de financiële stand van de commissies en worden de inkomsten en uitgaven van activiteiten besproken. In de jaarrekening zijn drie kolommen opgenomen: de begroting van het huidige verenigingsjaar, de voortgangsafrekening en de uiteindelijke afrekening van het verenigingsjaar. Verder wordt ook de balans besproken. Ten slotte is er een hoofdstuk gewijd aan de status van de bankoverstap.

Het afgelopen financiële jaar is over het algemeen positief uitgevallen. Zo heeft de coördinator Extern in samenwerking met de CC een mooi sponsorbedrag opgehaald, zijn er veel subsidies binnengekomen en hebben we de Docent-talent van het jaar prijs gewonnen. Mede door deze extra inkomsten is de vereniging financieel gezien nog gezonder geworden en hebben wij een aantal nieuwe spullen kunnen aanschaffen voor de vereniging.

## Inhoud:

1. Inkomsten
2. Uitgaven
3. Commissies
4. Activiteiten
5. Balans
6. Bankoverstap

# 1. Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant bestaat uit vier onderdelen:

- 1.1 Algemene inkomsten
- 1.2 Sponsoring
- 1.3 Subsidies
- 1.4 Overige inkomsten

## 1.1 Algemene inkomsten

### *Contributie leden*

Zoals vermeld in het financieel halfjaarverslag en voortgangsverslag hebben wij opgemerkt dat de ledenadministratie aan het begin van het verenigingsjaar niet in orde was, waardoor wij een verkeerde verwachting hadden van het aantal leden dat Perikles heeft. Daarnaast hebben wij opgemerkt dat er vorig jaar een grotere groep tweedejaars is uitgevallen en een kleinere groep eerstejaars is begonnen aan de bachelor. Daarnaast merken wij ook op dat er huidige studenten zijn die zich uitschrijven, omdat zij bijvoorbeeld naar het buitenland gaan en daarna niet veel meer met Perikles te maken hebben. Hierdoor is ons aantal leden nog lager dan verwacht. Dit jaar is er €7.005,- binnengekomen op deze post.

### *Donaties*

Dit jaar is er €68,56 aan donaties opgehaald. We hadden gehoopt dat we meer konden ophalen op deze post, maar we zijn niet ontevreden hierover.

### *Vriend van Perikles*

Veel Vrienden van Perikles hebben zich aan het einde van dit verenigingsjaar uitgeschreven of hebben de incasso teruggeboekt. Op de ouderdag bleek het werven voor Vrienden erg lastig te zijn, aangezien niet veel ouders bleven hangen bij de borrel. Helaas hebben we daarom een tegenvallend bedrag van €1.542,29 opgehaald op deze post.

### *Merchandise*

Er is dit jaar €143,59 winst gemaakt op de merchandise. Dit komt omdat de niet verkochte sokken op de balans zijn gezet, zodat deze ook in andere jaren nog verkocht kunnen worden.

## 1.2 Sponsoring

### Variabele sponsoring studystore

Zoals opgemerkt op eerdere ALV's merken wij dat er minder wordt opgehaald op deze post. Dit komt omdat een aantal boeken in de bachelor zijn vervangen door readers. Daarnaast merken wij dat er minder bachelorstudenten zijn door een hogere uitval in het vorige eerste bachelorjaar en een kleinere groep huidige eerstejaars. Onder andere om deze redenen zijn er minder boeken verkocht en is er dus een kleinere provisie vanuit Studystore binnengekomen. In totaal is er dit jaar €1.066,52 binnengekomen op deze post

Semester	1	2	Totaal
<b>Sponsoring 2017 2018</b>	€833,58	€580,75	€1.414,33
<b>Sponsoring 2018 2019</b>	€618,36	€448,16	€1.066,52,-
	(Gerealiseerd)	(Gerealiseerd)	

### Verenigingssponsoring

Onderstaand is een overzicht te vinden van de binnengekomen bedragen van sponsoren. Het sponsortarget van €9.300,- van de Coördinator Extern (en de Carrièrecommissie) is ruimschoots gehaald. In totaal is er dit jaar €10.341,52 opgehaald aan verenigingssponsoring.

Samenwerkingspartner	Status contract	Soort samenwerking	Bedrag
<i>Adlasz</i>	Getekend	Carrièreactiviteiten	€700,-
<i>AT Osborne</i>	Getekend	Promotie + Carrièreactiviteit	€1360,-
<i>Berenschot</i>	Getekend	Promotie	€110,-
<i>Birch</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€250,-
<i>Bisnez</i>	Getekend	Promotie	€320,-
<i>Boer &amp; Croon</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€450,-
<i>De Poort</i>	Verlengd	Sponsoring	€1.300,-
<i>Dress Me</i>	Verlengd	Sponsoring	€265,41
<i>EVG Start</i>	Getekend	Carrièreactiviteiten + promotie	€950,-
<i>Gemeente Amersfoort</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€850,-
<i>Gemeente Utrecht</i>	Schriftelijke afpraak	Promotie	€320,-
<i>Kwink Groep</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€250,-
<i>M&amp;I Partners</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€1.250,-
<i>Nautus</i>	Verlengd	Carrièreactiviteiten + Sponsoring	€2.120,83
<i>Necker van Naem</i>	Getekend	Promotie	€140,-
<i>Nederlandse Spoorwegen</i>	Getekend	Promotie	€160,-
<i>NRTO</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€100,-
<i>Provincie Gelderland</i>	Getekend	Promotie + Carrièreactiviteit	€1.415,-
<i>Public Cinema</i>	Getekend	Carrièreactiviteiten	€650,-
<i>Rechtbank Zwolle</i>	Getekend	Promotie	€140,-
<i>SeederDeBoer</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€450,-
<i>Talent in Huis</i>	Getekend	Promotie	€50,-

<i>TeamAlert</i>	Getekend	Promotie	€190,-
<i>Toekomst van Brabant</i>	Getekend	Carrièreactiviteit + promotie	€400,-
<i>VNG</i>	Getekend	Carrièreactiviteit	€450,-
Inkomsten deelnemersbijdrage carrièreactiviteiten			€1.200,-
<b>Totaal inkomsten</b>			<b>€15.841,24</b>
<b>Gemaakte kosten carrièreactiviteiten</b>			<b>€5.499,72</b>
<b>Netto-inkomsten (31-08-2019)</b>			<b>€10.341,52</b>

### *Commissiesponsoring*

Om een goed beeld te geven van de sponsoring die Perikles in totaal binnenkrijgt, hebben wij hieronder een overzicht gegeven van de financiële sponsoring die commissies dit jaar hebben binnengehaald.

<b>Commissie</b>	<b>Bedrijf</b>	<b>Specificatie</b>
Activiteiten Commissie Educatief	ETK	€50,-
	Kijfeed	€250,-
Activiteiten Commissie Sport	FreshTalent	€70,-
	Haicu Webdesign	€200,-
	Accessoiria by Mir	€200,-
	De Keurslager	€100,-
Almanak Commissie	Inc	€50,-
	Keuken van Kiki	€50,-
	The Travel Club	€50,-
	Club Poema	€36,-
Introductie Commissie Research Project	De Enk, Groen & Golf	€2.750,-
	Sweco	€2.500,-
Studiereis Commissie	Club Poema	€50,-
Symposium Commissie	Morgo Folietechniek	€120,-

### **1.3 Subsidies**

#### *Overig*

Afgelopen jaar zijn er verschillende subsidies aangevraagd bij verschillende fondsen. Aan het begin van het verenigingsjaar werd het doel gesteld om €1.350,- op te halen op deze post. Dit bedrag is uiteindelijk een stuk hoger uitgekomen op €1.972,-. Alle subsidieaanvragen zijn momenteel dan ook goedgekeurd en zijn allemaal uitbetaald of worden zeer snel uitbetaald. In het schema hieronder is te zien bij welke fondsen hoeveel subsidies binnen zijn gekomen.

<b>Garantiesubsidies 2018 2019</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Vereniging voor Bestuurskunde</b>	€900,-
<b>U-fonds</b>	€900,-
<b>VIDIUS</b>	€172,-
<b>TOTAAL</b>	<b>€1.972,-</b>

## 1.4 Overige inkomsten

### *Afschrijving Crediteuren*

De crediteurenpost van Perikles is weer helemaal bijgewerkt. Hierin stonden nog een aantal bedragen van vele jaren terug die Perikles niet meer hoeft te betalen. Om een goede afspiegeling te geven van de financiële verplichtingen die Perikles heeft is ervoor gekozen om deze af te schrijven.

Omdat Perikles voor de komende drie jaar rode munten gaat gebruiken kan de gehele crediteurenpost "Inkomsten Periklesmunten" worden afgeschreven en behandeld worden als een inkomst.

<b>Post</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Crediteuren: overig</b>	2 jaar oude boekingen, niet meer te achterhalen; Contributies die niet meer betaald hoeven te worden	€150,05
<b>Crediteuren: hoofdrekening</b>	2 jaar oude boekingen, niet meer te achterhalen; Fouten in boekhouding	€131,65
<b>Ontvangen bedragen voor 16/17</b>	Fout in boekhouding	€5,-
<b>Inkomsten Periklesmunten</b>	Afschrijving uitstaand bedrag gele Periklesmunten	€944,-
<b>Totaal</b>		€1.230,70

### *Kasverschil*

Dit verenigingsjaar is een positief kasverschil vastgesteld, namelijk een bedrag van €1,30.

### *Overige inkomsten*

Bij het opnemen van muntrollen heeft de Rabobank ons €20,- teveel uitgekeerd. Hierdoor is er op deze post €20,- bijgeschreven.

## 2. Uitgaven

De toelichting op de uitgavenkant van de jaarrekening bestaat uit drie kopjes:

- 2.1 Algemene uitgaven
- 2.2 Reserveringen
- 2.3 Overige uitgaven

### 2.1 Algemene uitgaven

#### *Contributies*

Bestuursleden van Perikles zijn vanuit hun bestuursfunctie lid van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Hierdoor kunnen wij subsidieaanvragen doen bij de VB en activiteiten zoals het LCB goedkoop aanbieden aan onze leden. Aangezien het verenigingsjaar van de VB van 1 januari tot en met 31 december loopt komt het lidmaatschap niet overeen met de duur van een bestuursjaar bij Perikles. In het verleden heeft dit wel eens moeilijkheden met zich meegebracht omdat sommige Perikles bestuurders daardoor de contributie voor het tweede jaar bij de VB uit eigen zak moesten betalen. Daarom hebben wij dit jaar besloten om per Periklesbestuurder voor twee jaar aan contributie aan de VB te betalen. Op deze manier is een Periklesbestuurder zijn gehele bestuursjaar lid van de VB en doen zich geen moeilijkheden voor m.b.t. uitschrijving.

#### *Dagelijkse benodigdheden*

Dit jaar zijn wij overgegaan op duurdere koffie. Hierdoor was er een flink hoger bedrag op deze post begroot. Aan het einde van dit verenigingsjaar kunnen we stellen dat €1.100,- een redelijke schatting is geweest, maar dat het met minder mogelijk is. In totaal is er dit jaar €1.036,68 uitgegeven aan dagelijkse benodigdheden.

#### *Websitehosting*

Zoals aangegeven op de voortgangs-ALV zijn wij volgens de AVG verplicht om een SSL-certificaat aan te schaffen voor de website. Daarom zijn de kosten voor de websitehosting dit jaar €288,25 hoger uitgevallen.

### 2.2 Reserveringen

#### *Reservering ACO-introactiviteit*

Voor de introactiviteit van de Activiteitencommissie Ontspannend (ACO) is een bedrag van €25,- gereserveerd voor de organisatie van de Crazy 88.

#### *Reservering Bankkosten*

Dit jaar zijn wij overgestapt van bank. Aangezien Perikles nog wel een heel jaar de rekening bij de Rabobank actief dient te houden brengt dit extra kosten met zich mee. Om deze kosten te kunnen dekken reserveren wij €120,- voor het volgende verenigingsjaar.

#### *Reservering Bestuurspakken*

Zoals de laatste jaren het gebruik is, reserveren wij ook €750,- voor het volgende bestuur zodat zij zichzelf kunnen voorzien van nette bestuurspakken.

#### *Reservering Eerstejaarscommissie activiteit*

De Eerstejaarscommissie zal nog een activiteit organiseren in oktober. Het volledige budget wat deze commissie heeft overgehouden (€164,16) is doorgeserveerd voor het organiseren van deze activiteit.



#### *Reservering Feestcommissie*

Dit jaar hebben wij gemerkt dat het erg lastig is om de feestcommissie quitte te laten spelen. Wij zijn daarom van mening dat het belangrijk is dat de Feestcommissie volgend jaar wel budget heeft. Hierom reserveren wij €200,- voor de Feestcommissie van volgend jaar.

#### *Reservering Introductieweekend 2019*

Een aantal uitgaven van het introductieweekend worden altijd pas na 1 september verricht, en vallen daarom dus buiten ons boekjaar. Om deze kosten te dekken reserveren wij het volledige overige budget (€1.981,62) van deze commissie door.

#### *Reservering Introductieweekend 2020*

Afgelopen introductieweekend was het laatste jaar dat wij op de accommodatie in Epe konden verblijven. De accommodatie van voorgaande jaren was relatief erg goedkoop en wij verwachten dat het lastig is voor het negentiende bestuur om een locatie te vinden in dezelfde prijsklasse. Daarom reserveren wij een bedrag van €193,83 als extra bijdrage voor de duurdere accommodatie. Dit bedrag is natuurlijk niet volledig dekkend, maar op deze manier hebben wij vanuit dit verenigingsjaar een kleine bijdrage gedaan.

#### *Lustrumreservering*

Elk jaar wordt de Lustrumreservering met €1.000,- verhoogd. Ook wij dragen ons steentje dit jaar daaraan bij. Aan het begin van jaar is er €1.927,53 aan reserveringen binnengekomen. Daarom reserveren wij €2.927,53 voor het volgende lustrum.

#### *Reservering onvoorzien*

Zoals besloten op de Voortgangs-ALV in mei 2019 wordt de reserve Onvoorzien dit jaar met €1.000,- aangevuld.

#### *Reservering Masterintro*

Aan het begin van dit verenigingsjaar is er weer een introductieactiviteit voor de masterstudenten georganiseerd, de masterpubquiz. Deze activiteit is goed bevallen onder de masterstudenten. Wij vinden het belangrijk om deze activiteit ook aan het begin van volgend verenigingsjaar te organiseren. Daarom reserveren wij €450,- voor deze activiteit.

#### *Reservering Research Project 2020/2021*

Het volledig overgebleven bedrag op de rekening van RP is doorgereserveerd voor RP 2020/2021. Het bedrag op de rekening van RP is hoger dan het berekende budget van RP. Dit komt door fouten in de boekhouden van een aantal Research Projects terug. Hierdoor werd er continu te weinig geld gereserveerd naar de nieuwe RP commissie. Dit jaar hebben wij het volledige overgebleven budget (€763,96) inclusief de boekhoudfout (€281,47) doorgereserveerd voor RP 2020/2021. De kosten van deze boekhoudfout liggen nu in ons jaar, maar het is belangrijk dat de volgende RP commissie wel met een correct budget van start kan gaan.

### **2.3 Overige uitgaven**

#### *Afschrijving debiteuren*

Dit jaar is er een bedrag van €443,21 afgeschreven aan debiteuren. Dit gaat allemaal om debiteuren waarvan zeker is dat wij het geld niet meer kunnen ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om oud-leden die niet meer te traceren te zijn. Ook gaat het om Vrienden van Perikles uit andere boekjaren die hun incasso hebben teruggeboekt aangezien zij geen Vriend van Perikles meer willen zijn. Hieronder is een overzicht te vinden van de exacte afschrijvingen aan debiteuren.



Post	Specificatie	Bedrag
<b>Debiteur leden</b>	Contributies van oud-leden die niet meer te bereiken zijn	€105,-
<b>Debiteur sponsors</b>	Partner uit een ander boekjaar	€100,-
<b>Debiteur overig</b>	Vrienden van Perikles	€235,21
<b>Debiteur leden</b>	Correctie boekhoudfout	€3,-
<b>TOTAAL</b>		<b>443,21</b>

#### Afschrijving hardplastic bekens

Dit jaar hebben wij nieuwe hardplastic bekens aangeschaft die de oude vervangen. Hierdoor is het volledige uitstaande bedrag op deze post afgeschreven. Deze afschrijving bedraagt €182,47.

### 3. Commissies

In dit hoofdstuk is de eindstand van alle commissies terug te vinden. Voor enkele commissies is er een toelichting onder de tabel te vinden.

Commissie	Periklesbudget	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat	Saldo
ACE	€ 1.500,00	€ 486,00	€ 1.982,52	€ -1.496,52	€ 3,48
ACO I	€ 200,00	€ 120,00	€ 320,59	€ -200,59	€ -0,59
ACO II	€ 100,00	€ 90,00	€ 155,31	€ -65,31	€ 34,69
ACS	€ 850,00	€ 2.133,50	€ 2.963,57	€ -830,07	€ 19,93
Almanak	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 3.229,75	€ -2.029,75	€ -29,75
CC	€ -	€ 5.499,72	€ 5.499,72	€ -	€ -
CuCo	€ 300,00	€ 82,50	€ 233,95	€ -151,45	€ 148,55
EJC	€ 500,00	€ -	€ 335,84	€ -335,84	€ 164,16
FeCo	€ 400,00	€ 2.659,76	€ 3.182,79	€ -523,03	€ -123,03
IC	€ 2.000,00	€ 7.776,00	€ 7.794,38	€ -18,38	€ 1.981,62
MaCo	€ 500,00	€ 130,00	€ 577,82	€ -447,82	€ 52,18
Perceptie	€ 2.600,00	€ -	€ 2.705,87	€ -2.705,87	€ -105,87
RP	€ 10.610,64	€ 20.125,91	€ 29.972,59	€ -9.846,68	€ 763,96
Studentbelang	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ 50,00
StuCo	€ 3.200,00	€ 15.749,00	€ 18.949,00	€ -3.200,00	€ -
SymCo	€ 600,00	€ 505,00	€ 1.026,73	€ -521,73	€ 78,27
WWC	€ 2.100,00	€ 6.584,05	€ 8.653,82	€ -2.069,77	€ 30,23
WMI	€ 200,00	€ 1.094,20	€ 1.258,14	€ -163,94	€ 36,06

#### ACO II

ACO II had aan het begin van het jaar een budget van €250,-. De ACO II ging een samenwerking aan met de FeCo om een cantus te organiseren. Voor deze activiteit is er €150,- van het budget van de ACO II doorgeschoven naar de post "FaCo: Cantus", waardoor het uiteindelijke Periklesbudget van de ACO II in dit overzicht is verlaagd.

#### *Eerstejaarscommissie*

Doordat er een andere dag gekozen moest worden voor de ouderdag was het niet meer mogelijk voor de Eerstejaarscommissie om een lunch te verzorgen. Na afloop van de ouderdag hebben wij daarom het budget van de Eerstejaarscommissie verlaagd van €800,- naar €500,-. Het bedrag wat de Eerstejaarscommissie heeft overgehouden is gereserveerd voor de activiteit die zij nog in oktober zullen organiseren.

#### *Introductiecommissie*

Het lijkt alsof de Introductiecommissie veel geld heeft overgehouden, maar dit is niet het geval. Een groot aantal betalingen zal nog plaatsvinden in het volgende verenigingsjaar. Het volledige bedrag is dan ook gereserveerd, zodat deze kosten gedekt zullen zijn.

#### *Feestcommissie*

Het is dit jaar onmogelijk gebleken om de FeCo quitte te laten spelen. Zoals bij de voortgangs-ALV besproken heeft de FeCo daarom een budget van €300,- gekregen om alvast te begroten op het verlies wat deze commissie zou draaien. Daarnaast heeft de FeCo in de dies-week €100,- extra aan dies-budget ontvangen waardoor het totale budget van de FeCo €400,- bedroeg dit jaar. Uiteindelijk heeft de FeCo €523,03 meer uitgegeven dan er is binnengkomen.

#### *RP*

Het openstaand saldo van het Research Project is momenteel €763,96. Dit lijkt een enorm hoog bedrag, maar het Research Project heeft daadwerkelijk €38,73 meer uitgegeven dan er is binnengekomen. Het openstaand saldo van €763,96 is het gevolg van het bedrag wat is overgebleven na afloop van RP 2016/2017. Het overgebleven bedrag van dat jaar is volledig doorgeschoven naar RP 2018/2019 en wordt daarom als een inkomsten beschouwd, waardoor het nu lijkt alsof RP 2018/2019 €763,96 heeft overgehouden. Het volledige bedrag, verhoogd met de boekhoudfout zoals omschreven bij "2.2. reserveringen", wordt gereserveerd voor RP 2020/2021, zodat ook zij een mooi budget hebben waar zij mee kunnen starten.

## 4. Activiteiten

### *ALV's en discussiemiddagen*

Door de hoge opkomst op ALV's afgelopen verenigingsjaar hebben wij meer kosten gemaakt aan pizza's en ander eten en drinken. Hierdoor is er €130,04 meer aan kosten gemaakt op deze post.

### *DIES activiteiten*

In totaal is er van deze post €100,- naar zowel de ACE als de ACS en de FeCo doorgeschoven. De resterende €100,- is gebruikt voor activiteiten op de kamer in de DIES-week.

### *Duurzaamheidsweek*

Er is tijdens de duurzaamheidsweek €26,21 uitgegeven. Deze kosten betreffen promotie en versiering van de kamer.

### *FaCo: Cantus*

De FeCo en de ACO II zijn een samenwerking aangegaan om een cantus te organiseren. Hiervan is €150,- aan budget vrijgemaakt vanuit de ACO II. Daarnaast is er ook nog €250,- extra aan budget toegekend aan deze activiteit vanuit Perikles, wat het totale budget hiervoor €400,- maakte. Uiteindelijk is er €371,51 aan Periklesbudget uitgegeven aan deze activiteit.

### *Functieoverleggen*

Aan het begin van het jaar was er €200,- begroot op deze post. Dit was bedoeld voor eventuele reiskostenvergoedingen en presentjes voor de workshopgevers. Uiteindelijk is er maar €4,88 uitgegeven op deze post. Een meevaller dus.

### *Ledendag*

Aanvankelijk was er €900,- begroot op deze activiteit. Uiteindelijk is er besloten om €1.200 hieraan uit te geven zodat er o.a. betere vegetarische opties aangeboden konden worden aan de leden. Uiteindelijk is er €1.143,38 uitgegeven op deze post.

### *Perikles Advies Groep*

Om posters en flyers te maken voor het traject van de Perikles Advies Groep bij Defensie is er €25,57 uitgegeven.

### *Ascension*

Aanvankelijk was er voor dit feest een verlies van €200,- begroot. Doordat er een zeer beperkt aantal leden van Perikles aanwezig was op het feest, heeft Perikles het grootste gedeelte van het totale verlies van Ascension moeten betalen. Daardoor is er een verlies van €236,01 gemaakt op dit feest.

### *REBO-activiteiten*

Aan het begin van het jaar is er begroot dat Perikles aan alle activiteiten vanuit de REBO-commissie een financiële bijdrage zou leveren. Uiteindelijk was dit niet nodig, waardoor er maar €10,62 is uitgegeven op deze post.

### *Terugkomdag*

Een andere meevaller is de terugkomdag. Er was begroot om €400,- uit te geven aan deze activiteit. Uiteindelijk bleek €208,22 voldoende te zijn om een geslaagde middag met een activiteit te organiseren.

## 5. Balans

### *Activa (bezittingen)*

Het openstaand bedrag op de debiteurenpost is momenteel relatief hoog. Dit komt doordat een grote sponsor nog voor dit verenigingsjaar moet betalen en omdat wij redelijk wat bedragen hebben voorgeschoten voor volgend verenigingsjaar. Hieronder is een overzicht te vinden aan alle debiteuren.

<b>Post</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Debiteuren: Leden</b>	Achterstallige betalingen leden (2 leden)	€66,-
<b>Debiteuren: Leden</b>	Incasso almanak 2019	€950,-
<b>Debiteuren: Subsidies</b>	Subsidie Brusselreis 2019	€350,-
<b>Debiteuren: Sponsors</b>	Sponsor A	€3.750,-
<b>Debiteuren: Sponsors</b>	Sponsor B	€450,-
<b>Debiteuren: Sponsors</b>	Sponsor C	€265,41
<b>Debiteuren: Sponsors</b>	Commissiesponsoring	€200,-
<b>Debiteuren: Overig</b>	Dubbele betaling	€323,55
<b>Vooruitbetaalde bedragen 2020/2021</b>	Voorschot studiereis, bestuurskleding etc.	€2625,22


De leden met een achterstallige betaling zijn al een aantal keer verzocht om zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan. De incasso van de almanak zal plaatsvinden binnen een paar weken. De subsidie van de Brusselreis is volledig goedgekeurd na 1 september 2019 en de betaling wordt daarom ook snel verwacht. Met alle sponsors is contact geweest en inmiddels liggen onze facturen bij hun betalingsadministratie. Voor de dubbele betaling is ook contact geweest en dit geld kunnen wij ook snel terug verwachten.

Dit jaar hebben wij een aantal nieuwe spullen aangeschaft die op de balans terecht zijn gekomen. Zo hebben wij nieuwe hardplastic bekers aangeschaft waarover de komende 5 jaar afgeschreven zal worden. Daarnaast hebben wij nieuwe rode betaalmunten, waarover de komende 3 jaar afgeschreven zal worden. De bestuursspeldjes die wij hebben aangeschaft worden uitgedeeld aan het 17<sup>e</sup> tot en met het 26<sup>e</sup> bestuur. De speldjes voor het 17<sup>e</sup> en het 18<sup>e</sup> zijn momenteel afgeschreven. Over de komende 8 jaar worden de rest van de bestuursspeldjes afgeschreven. Het nieuwe koffiezetapparaat zal over de komende 5 jaar worden afgeschreven.

### *Passiva (Schulden)*

Het eigen vermogen is dit jaar exact hetzelfde gebleven als aan het begin van het jaar, namelijk €10.116,85. Hieronder volgt een overzicht van alle crediteuren.

<b>Post</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Crediteuren Hoofdrekening</b>	Studiereisboekje 2019	€598,20
<b>Crediteuren Hoofdrekening</b>	Popquiz bijdrage	€149,42
<b>Crediteuren Overig</b>	Restbetaling Almanak aan drukker	€1342,25



De studiereiscommissie is bezig met het afronden van het fotoboekje, wij hebben het vertrouwen dat dit boekje op korte termijn af zal zijn. Wij zijn pas in september 2019 gefactureerd voor bijdrage aan de popquiz, waardoor dit bedrag op de crediteurenpost staat. De restbetaling aan de drukker van de almanak zal spoedig gebeuren.

## 6. Bankoverstap

Zoals de meesten niet is ontgaan zit Perikles midden in een bankoverstap. Aangezien een bankoverstap een proces is wat meerdere verenigingsjaren betreft is het belangrijk om de ALV in te lichten over de exacte status van de overstap. De kandidaatspenningmeester heeft een uitgebreid bestand ontvangen over de volgende stappen die uitgevoerd moeten worden. De huidige penningmeester zal daar ook zoveel mogelijk in assisteren.

De rekening bij de Rabobank zal tot 31 augustus 2020 actief blijven. Door de overstapservice wordt al het geld wat gestort wordt bij de Rabobank automatisch doorgeboekt naar de Triodos rekening. Daarnaast is Perikles verzekerd bij Interpolis via de Rabobank. Door het openhouden van de Rabobank rekening is Perikles volgend verenigingsjaar voldoende verzekerd. Aan het einde van volgend verenigingsjaar zal er een nieuwe verzekering moeten worden afgesloten voor het verenigingsjaar daarop.

Het incassocontract is aangevraagd bij Triodos. Momenteel wachten wij de reactie hierop nog af. De kandidaatspenningmeester is op de hoogte van welke elementen dit contract moet zijn voorzien.

Momenteel is er bij Triodos nog geen rekening voor RP. Deze zal de kandidaatspenningmeester binnenkort aanvragen, zodat RP op tijd aan de slag kan gaan met de nieuwe rekening.