

Perikles samen sterk

Financieel Voortgangsverslag verenigingsjaar 2020|2021



Het twintigste bestuur der sv Perikles

Maud Temmen

Max van Hooft

Dani Robbe

Tessa Maliepaard

Mitch Opperhuizen

Inleiding

In dit document is het financieel voortgangsverslag te vinden van het verenigingsjaar 2020|2021. De toelichting op de voortgangsafrekening maakt de inkomsten en uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening wordt er gebruik gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant, welke achtereenvolgens zullen worden behandeld. Daarna wordt ingegaan op de financiële stand van de commissies en worden de inkomsten en uitgaven van activiteiten besproken. In de voortgangsafrekening zijn drie kolommen opgenomen. De begroting van het huidige verenigingsjaar, de voortgangsafrekening en een mutatiekolom. De mutatiekolom laat een schatting zien van de inkomsten en uitgaven die aan het eind van het verenigingsjaar gedaan zullen zijn. Hierin zijn de inkomsten en uitgaven meegenomen die gedaan zijn en verwacht worden. Naast de afrekening zal ook de balans besproken worden.

Inhoud

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

1. Inkomsten

De toelichting van de inkomstenkant is uitgesplitst in drie kopjes:

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

1.1 Algemene inkomsten

Donaties

De post donaties is bijgesteld van €80,- naar €20,-. De digitale Ouderdag voor tweedejaarsstudenten heeft geen donaties opgeleverd. Nu duidelijk is geworden dat de Ouderdag voor eerstejaarsstudenten ook digitaal plaats zal vinden achten wij het onwaarschijnlijk om de begrote €80,- te halen.

Merchandise

De post merchandise is bijgesteld van €800,- naar €188,-. Dit komt door de geringe verkoop van merchandise. Wij denken dat dit te maken heeft met minder fysieke lessen op USBO en zodoende minder mondelinge promotie.

1.2 Sponsoring

Verenigingssponsoring

De post verenigingssponsoring is verhoogd van €8.300,- naar €9.900,-. Dit heeft als reden dat de Coördinator Extern op dit moment al de €9.900,- van zijn target heeft behaald. Aan het begin van het jaar hebben wij de post naar beneden bijgesteld vanwege de COVID-19 crisis. Dit blijkt achteraf dus niet nodig te zijn geweest door het harde werk van de Coördinator Extern en de Carrièrecommissie. Onderstaand staat een overzicht van de huidige toegezegde bijdragen van sponsoren. Eveneens staat in dit overzicht voor welke vorm activiteit een overeenkomst is aangegaan.

Tabel 1.1

Samenwerkings-partner	Soort contract	Status Contract	Activiteit	Bedrag
De Poort	Verlengd	Getekend	Promotie	€ 500,-
Nautus	Verlengd	Getekend	Hoofdsponsor	€ 2.250,-
ABN AMRO	Nieuw	Getekend	Masterclass & Tafelen voor de Toekomst	€ 1.300,-
Achmea	Verlengd	Getekend	Masterclass	€ 845,-
Adlasz	Nieuw	Getekend	Wervingslunch	€ 550,-

Binnenlands Bestuur	Nieuw	Getekend	Promotie	€ 430,-
Birch	Verlengd	Getekend	Carrière Carrousel	€ 300,-
Bewegin	Nieuw	Getekend	Carrière Carrousel	€ 375,-
Gupta Strategists	Nieuw	Getekend	Tafelen voor de Toekomst	€ 600,-
House of Tenders	Nieuw	Getekend	Promotie	€ 215,-
Kwink Groep	Verlengd	Getekend	Carrousel	€ 250,-
Lost Lemon	Nieuw	Getekend	Tafelen voor de Toekomst	€ 600,-
Ministerie van Financiën	Factuur/Nieuw	Toegezegd	Promotie	€ 280,-
Mobilee	Nieuw	Getekend	Tafelen voor de Toekomst	€ 600,-
Gemeente IJsselstein	Nieuw	Getekend	Wervingslunch	€ 550,-
NCOD	Nieuw	Getekend	Wervingslunch	€ 500,-
OMIX	Factuur/Nieuw	Toegezegd	Vacature	€ 90,-
Public Cinema	Verlengd	Getekend	Carrière Carrousel	€ 415,-
Toekomst van Brabant	Verlengd	Getekend	Carrière Carrousel	€ 250,-
Uni Partners	Verlengd	Toegezegd	Promotie	€100,-
DressMe	Verlengd	Getekend	-	€ 300,- (schatting)
SeederDeBoer	Verlengd	Getekend	Wervingslunch	€ 550,-
WagenaarHoes	Nieuw	Getekend	Masterclass	€ 400,-
Young Colfield	Nieuw	Toegezegd	Wervingslunch	€ 350,-
Deelnemers bijdrage				€ 125

Totaal				€ 12.725,00
Totale verwachte kosten CC				€ 2.807,35
Netto inkomsten				€ 9.917,65

1.3 Subsidies

Overige

De verwachte inkomsten van overige subsidies zijn naar boven bijgesteld. Dit heeft als hoofdreden dat het nu naar onze verwachting mogelijk is subsidie aan te vragen op fysieke activiteiten zoals de ACE-Binnenlanddag. De post is daarom bijgesteld van €1.000,- naar €1.200,-. Hieronder volgt de tabel met aangevraagde garantiesubsidies.

Tabel 1.2

Garantiesubsidies 2020 2021	Bedrag
Vereniging voor Bestuurskunde	€350,-
Universiteitsfonds	€450,-
Vidius	€400,-
Totaal	€1.200,-

1.4 Overige inkomsten

Afschrijving crediteuren

De post afschrijvingen crediteuren is bijgesteld van €0,- naar €11,69. Deze afschrijving is het overgebleven geld van het studiereisboekje van het verenigingsjaar 2019|2020.

Kasverschil

Er is een positief kasverschil van €2,05. Dit positieve kasverschil is daarom aan de inkomstenkant onder post kasverschil genoteerd.

2. Uitgaven

De toelichting aan de uitgavenkant is uitgesplitst in twee kopjes:

- 2.1 Algemene uitgaven
- 2.2 Overige uitgaven

2.1 Algemene uitgaven

Bestuurskosten

De post bestuurskosten is bijgesteld van €1550,- naar €1670,-. Dit heeft voornamelijk te maken met een aantal maanden aan abonnementskosten van Zoom die onder deze post zijn komen te vallen, omdat deze niet specifiek toe te wijzen waren aan één activiteit.

Bestuurswerving

We hebben er dit jaar voor gekozen om bestuurswervingboekjes te laten drukken die niet specifiek gericht zijn op één bestuur en kunnen daarom ook in de komende jaren nog gebruikt worden. Om dit mogelijk te maken is het budget bijgesteld van €50,- naar €100,-.

Codex

De kosten van Codex zijn verhoogd van €423,50 naar €823,50. De oorzaak hiervan is de bij de Halfjaarlijkse ALV besproken miscommunicatie tussen Codex en Perikles. Het extra budget zijn de kosten die gemaakt worden voor de ontwikkeling van een Perikles app en de eigen plek die het in de appstore krijgt.

Dagelijkse benodigdheden

De post dagelijkse benodigdheden is verder bijgesteld van €450,- naar €300,-. Dit heeft als oorzaak de geringe mate waarin onze leden koffie en thee bij ons kunnen komen afhalen door de voortdurende maatregelen tegen COVID-19.

Merchandising

Zoals bij de inkomstenkant besproken is deze post lager door de geringe verkoop van merchandise dit jaar. De post is daarom bijgesteld van €800,- naar €188,-.

Websitehosting

De post websitehosting is bijgesteld van €720,- naar €1000,-. Dit heeft te maken met de extra kosten die worden gemaakt voor de overstap naar een andere websitehost. De overstap naar een andere website host zorgt voor lagere kosten op de langere termijn, maar vereist nu een investering. De overstap heeft als aanleiding de aangekondigde scherpe prijsstijging bij onze vorige websitehost.

2.2 Overige uitgaven

Camera

We hebben de post camera verhoogd van €400,- naar €550,-. We hebben dit besloten om de aanschaf van een nieuwe camera mogelijk te maken. De oude camera was dusdanig verouderd dat er geen nieuwe lenzen meer voor te koop zijn.

Interieur

We hebben besloten het budget voor interieur te verhogen van €200,- naar €400,- om een flinke opknapbeurt van de verenigingskamer mogelijk te maken.

Vriend van Perikles banner

De kosten van de Vriend van Perikles banner zijn lager uitgevallen dan verwacht. De post is daarom bijgesteld van €70,- naar €47,13.

3. Commissies

In tabel 3.1 wordt de huidige financiële situatie van alle commissies inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3.1

Commissie	Periklesbudget	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat	Saldo
24-uursCo	€500,-	€0,00	€0,00	€0,00	€500,-
ACE	€450,-	€0,00	€67,27	-€67,27	€382,73
ACO	€350,-	€0,00	€177,42	-€177,42	€172,58
ACS	€400,-	€188,00	€374,24	-€186,24	€213,76
Almanak	€2000,-	€0,00	€0,00	€0,00	€2000,-
CC	€0,-	€162,97	€162,97	€0,00	€0,00
FeCo	€0,-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
IC	€2000,-	€0,00	€2.000,00	- €2.000,00	€0,00
MaCo	€400,-	€0,00	€0,00	€0,00	€400,-
OuCo	€280,-	€0,00	€0,00	€0,00	€280,-
Perceptie	€2800,-	€0,00	€2.065,20	- €2.065,20	€734,80
RP	€0,-	€0,00	-€50,99	-€50,99	-€50,99

Studentbelang	€20,-	€0,00	€0,00	€0,00	€20,-
StuCo	€1500,-	€0,00	€0,00	€0,00	€1500,-
SymCo	€600,-	€15,00	€391,72	-€376,72	€223,28
WWC	€1300,-	€0,00	€1.880,00	- €1.880,00	-€580,00
WEA	€700,-	€0,00	€0,00	€0,00	€700,-
WMI	€200,-	€0,00	€0,00	€0,00	€200,-

4. Activiteiten

ACE Binnenlanddag

Het budget voor de ACE Binnenlanddag is verlaagd van €400,- naar €300,-. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid budget die de ACE nog over heeft en omdat de activiteit dit jaar op USBO plaats zal vinden. Om deze redenen draaien we het in de Halfjaarlijkse stukken extra gegeven budget terug.

Batavierenrace

De Batavierenrace kon dit jaar door COVID-19 geen doorgang vinden. Wij hebben er voor gekozen om niet deel te nemen aan het digitale alternatief. Het budget van de Batavierenrace is daarom gereduceerd tot €0,-.

Kandidaatsbestuursactiviteit

Als bestuur hebben wij ondervonden hoe lastig het kan zijn om goed contact te houden met de leden wanneer je elkaar minder vaak fysiek ziet. Voor het kandidaatsbestuur is het eveneens moeilijk om zich bekend te maken onder de leden. Om het kandidaatsbestuur de mogelijkheid te geven om een activiteit te organiseren waarbij de leden kennis met ze kunnen maken hebben wij €300,- vrij gemaakt.

Commissiepot

We hebben de Commissiepot besloten te vergroten van €800,- naar €1620,-. Wij hebben hiervoor gekozen om de activiteiten aan het einde van het jaar extra mogelijkheden te bieden. Daarnaast zijn door verschillende commissies al aanvragen ingediend die bijna de volledige €800,- opmaken en willen we graag dat commissies hier aanspraak op kunnen blijven maken.

Diesactiviteiten

Het budget voor de Diesactiviteiten bedroeg €600,-. De totale uitgave op deze post bedraagt €687,43. Helaas is dat iets meer dan begroot, desalniettemin kijken we zeer tevreden terug op de DIESweek.

Functie

overleggen

De totale uitgave op deze post bedraagt €193,59. We verwachten dit jaar niet meer geld uit te geven op deze post en daarom is de post bijgesteld van €200,- naar €193,59.

Inhoudsmomenten

Het budget voor inhoudsmomenten is bijgesteld naar €0,- omdat er bij de voorgaande inhoudsmomenten geen kosten zijn gemaakt en er geen verdere georganiseerd zullen worden.

Ledendag

Het budget van de Ledendag is verhoogd van €1.100,- naar €1.300,-. Wij hebben hiertoe besloten vanwege de verwachting dat een locatie nodig zal zijn in verband met de maatregelen en de wil om het jaar feestelijk af te sluiten.

Maandborrels

Wij verwachtte minder kosten te maken voor Maandborrels in de rest van het jaar dan begroot. De kosten zijn daarom bijgesteld van €150,- naar €100,-.

Online activiteiten

De kosten voor online activiteiten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft als oorzaak het grote aantal online activiteiten. De post is daarom bijgesteld van €85,- naar €100,56. Onder deze post vallen kosten van activiteiten georganiseerd buiten commissies, werkgroepen en Maandborrels.

Pijlerdag

De Pijlerdag is goedkoper uitgevallen dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat er minder deelnemers waren dan waarvoor is begroot. Het budget is daarom bijgesteld van €300,- naar €210,80.

REBO-activiteiten

Het budget van REBO-activiteiten is bijgesteld van €250,38 naar €43,64. Dit heeft te maken het digitale vorm van alle REBO-activiteiten. Hierdoor zullen de kosten lager uitvallen dan begroot.

Rode Baron

We hebben besloten het budget van de Rode Baron te verhogen om een activiteit mogelijk te maken. Het budget is daarom bijgesteld van €100,- naar €150,-.

Terugkomdag

De kosten voor de Terugkomdag zijn lager uitgevallen dan verwacht door de digitale variant. De begrote kosten zijn daarom van €230,- bijgesteld naar €127,44.

Valentijnsdagactie

Tijdens de lockdown hebben wij besloten om een rozenactie te organiseren voor Valentijnsdag. De kosten voor deze Valentijnsdagactie bedroegen uiteindelijk €59,-.

5. Balans

Activa

De balans is bijgewerkt tot en met 3 mei 2021. Vanwege de COVID-19 crisis is het saldo op de rekening courant bijzonder hoog, specifiek heeft het geen doorgang kunnen vinden van het Weekendje Weg Buitenland en het doorschuiven van veel activiteiten naar het eind van het jaar hier in grote mate aan bijgedragen. Ook debiteuren sponsors is met €1.854,77 hoog, dit heeft ook te maken met COVID-19. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met de Poort dat ze twee maanden na het opheffen van **alle** maatregelen volledig betaald moeten hebben. Daarnaast is de post debiteuren leden ook redelijk hoog met een bedrag van €348,-. Dit komt omdat een aantal leden terecht of onterecht zijn of haar contributie heeft teruggeboekt.

Passiva

Het eigen vermogen van de vereniging is sinds de vorige ALV gestegen van €16.229,21 naar €24.048,72. Deze stijging is grotendeels te danken aan het feit dat de activiteiten tot nu toe bijna allemaal digitaal zijn geweest en daardoor relatief goedkoop waren. Doordat er een groot aantal activiteiten naar het einde van het jaar zijn verplaatst is de verwachting dat het eigen vermogen richting het einde van het jaar zal dalen.