

Perikles aan zet

Toelichting begroting verenigingsjaar 2021|2022



**Het eenentwintigste kandidaatsbestuur
en vierde kandidaatslustrumbestuur**

**Susan van den Berg
Jasmijn Pelders
Samuel Mom
Nova Bernards
Rins Hylkema**



Inleiding

In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar 2021|2022. Op de begroting wordt gebruik gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant. Op die manier worden de financiën van de vereniging inzichtelijk gemaakt. In deze toelichting worden eveneens de inkomsten- en uitgavenkant van de begroting besproken. Daarnaast wordt weergegeven hoe de financiën van de commissies er dit verenigingsjaar uitzien en wat de inkomsten en uitgaven van activiteiten zijn. Beide kanten van de begroting zijn opgedeeld in drie kolommen. Dit zijn van links naar rechts: de begroting van het verenigingsjaar 2020|2021, de afrekening van het verenigingsjaar 2021|2022 en de begroting van dit verenigingsjaar. Dit jaar is de omzet wat groter dan vorig jaar. Dit komt door twee aspecten. Wij verwachten enerzijds meer fysieke activiteiten te organiseren en dit leidt logischerwijs tot meer kosten maar ook meer inkomsten. Daarnaast vieren we aankomend jaar ons lustrum en start het Research Project weer op, dit zijn beide commissies met een aanzienlijke eigen begroting.

Inhoud

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

1. Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in vier kopjes:

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

1.1 Algemene inkomsten

Contributies leden

Perikles heeft al enkele jaren te maken met een teruglopend aantal leden. Het aantal leden is nu echter gestabiliseerd en wij verwachten aankomend jaar net wat meer internationale studenten aan te trekken omdat er volgend jaar meer internationale studenten naar USBO zullen komen dan afgelopen jaar. Daarom is de post 'contributie leden' met €45 verhoogd naar €6195,-.

Merchandise

De afgelopen drie jaar is er steeds merchandise verkocht. Wij willen dit graag voortzetten en uitbreiden door een lustrumbiertje uit te brengen. Wij verwachten dat dit resulteert in €1400,- aan inkomsten. Tegelijkertijd willen we net zoals voorgaande jaren geen winst maken op de merchandise, daarom staat er eenzelfde bedrag aan de uitgavenkant.

Vriend van Perikles

De post 'Vriend van Perikles' is met €100,- naar boven bijgesteld naar €1600,-. Wij verwachten dit jaar meer fysieke promotie te kunnen maken, op onder andere de ouderdag. Daarnaast willen we Vriend van Perikles verduidelijken door de site eenvoudiger te maken en het aantal pakketten te verkleinen, op deze manier hopen we meer vrienden te kunnen werven. Al met al denken wij zeker dat het mogelijk is om op deze post €1600,- te behalen.

1.2 Sponsoring

Variabele sponsoring Studystore

Al een aantal jaar lopen de inkomsten van de boekverkoop geleidelijk terug. Wij verwachten daarom dit jaar niet veel meer binnen te halen op deze post dan de besturen voor ons. Afgelopen jaar zijn er namelijk minder boeken gekocht via Studystore mede doordat er afgelopen jaar voornamelijk digitaal onderwijs geweest is. Wij verwachten dat dit dit jaar niet het geval zal zijn. Daarom denken we dat lichte verhoging van deze post met €150,- naar een bedrag van €1.150,- haalbaar is.

Verenigingssponsoring

De afgelopen jaren is steeds gebleken dat de coördinator extern zijn target aan het eind van het jaar ruimschoots gehaald had. Daarom hebben we besloten om het sponsortarget van de Coördinator Extern met €1000,- te verhogen naar €9.300,-. Dit lijkt een grote verhoging, maar dit is hetzelfde bedrag als voor COVID-19. Wij denken dat dit sponsortarget goed haalbaar moet zijn voor de Coördinator Extern

en genoeg ruimte biedt om de diversiteit van bedrijven tijdens de activiteiten te waarborgen.

De Poort

Met de Poort is afgesproken dat zodra alle beperkende COVID-19 maatregelen voor de horeca opgegeven zijn, ze de openstaande factuur van €500,- van afgelopen jaar zullen betalen. Daarnaast is er een nieuw contract opgesteld door de Coördinator Extern. Op het moment van schrijven zijn we nog in afwachting van reactie van de Poort. We verwachten aankomend jaar weer een mooie samenwerking op te kunnen starten met de Poort.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen:

Tabel 1.1

Samenwerkingspartner	Soort contract	Status contract	Bedrag
KWINK groep	Verlengd	Toegezegd	€250,-
P2 Proces- en Projectmanagers BV	Nieuw	Getekend	€215,-
NRTO	Nieuw	Toegezegd	€90,-
Gupta Strategists	Verlengd	Toegezegd	€450,-
Bewegin	Verlengd	Toegezegd	€250,-

1.3 Subsidies

Jaarlijkse structurele subsidie USBO

Perikles krijgt jaarlijks van USBO een subsidie van €7.500,-, dat zal dit jaar ook weer het geval zijn.

Eenmalige subsidie USBO introductie eerstejaarsstudenten

Naast de structurele subsidie die we krijgen heeft USBO besloten om dit jaar Perikles eenmalig financieel extra te ondersteunen. Omdat USBO net als Perikles de introductie in september heel belangrijk vindt voor de rest van het jaar en de binding van eerstejaarsstudenten aan Perikles, hebben ze eenmalig €3000,- voor ons vrijgemaakt.

Eenmalige subsidie USBO introductiekamp 2021

Ook wil USBO graag de deelnemersbijdrage voor het introductiekamp in november van zowel crew als eerstejaarsstudenten verlagen. Om dit mogelijk te maken is er €4000,- extra subsidie beschikbaar gesteld vanuit USBO.

1.4 Reserveringen

Het twintigste bestuur heeft een aantal reserveringen voor ons gemaakt. In tabel 1.2 zijn deze te vinden.

Tabel 1.2

Activiteit	Bedrag
ACE-introactiviteit	€37,50
ACO-introactiviteit	€30,-
Bankkosten	€100,-
Commissiebattle	€500,-

Commissiepot	€456,79
Introductiecommissie 2020 2021	€2519,75,-
Introductie	€275,-
Lustrumreservering	€5.000,-
Pheidippidesrace	€400,-
Pnyx	€350,-
Research Project 2022/2023	€750,84
Terugkomdag	€230,-
Welzijnsactiviteiten	€250,-

2. Uitgaven

De toelichting op de uitgavenkant van de begroting is uitgesplitst in twee delen:

- 2.1 Algemene uitgaven
- 2.2 Reserveringen

2.1 Algemene uitgaven

Bankkosten

De bankkosten zijn dit jaar iets lager begroot dan vorig jaar, de reden hiervoor is dat eind mei 2022 de rekening bij Triodosbank definitief opgeheven zal zijn. Vanaf die maand hoeven er geen dubbele bankkosten en een overstapservice meer betaald te worden. De bankkosten zijn daarom verlaagd naar €500,-.

Codex

We zullen dit jaar de samenwerking met Codex niet voortzetten. De kosten die codex met zich meebracht zullen we aankomend jaar dan ook niet hebben. Er is daarom op deze post niks begroot.

Contributies

De post contributies wordt verhoogd van €290,- naar €300,-. Dit komt doordat de lidmaatschappen van Perikles iets duurder zijn geworden ten opzichte vorig jaar.

Dagelijkse benodigdheden

Wij verwachten dat er weer meer mensen naar de kamer komen dit jaar en er meer koffie en thee gedronken zal worden dan afgelopen jaar. Er liggen echter ook nog veel koffie, thee en bekertjes in het voorraadhuok. Daarom hebben we besloten om deze post lichtelijk te verhogen naar €1.000,-.

Pinautomaat

De kosten voor de pinautomaat zullen dit jaar wat hoger uitvallen, omdat er naar alle waarschijnlijkheid meer fysieke activiteiten zullen plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het verstandig is om te kijken hoe en waar we de pinautomaat het meest effectief in kunnen zetten. Daarom zullen we dit jaar extra inzetten op het gebruik van bankoverschrijvingen onder leden. Al met al zorgt dit ervoor dat de kosten van de pinautomaat licht zullen stijgen in vergelijking met vorig jaar, van €40,- naar €50,-.

Relaties & geschenken

We verwachten aankomend jaar vaker fysiek aanwezig te zijn bij onder andere diplomautreikingen. Hier gaan wij uiteraard niet met lege handen naar toe, om deze reden is deze post verhoogd van €250,- naar €325,-.

Secretariële middelen

Wij verwachten aankomend jaar het gehele jaar fysiek op USBO te zijn en daarom dus ook meer gebruik te maken van secretariële middelen. Daarom is deze post met €35,- verhoogd naar €175,-.

Vernieuwing

Er zijn een aantal dingen hard aan vervanging toe bij Perikles. Zo willen we dit jaar de harde schijven waarop het archief staat vernieuwen en hebben we plannen om tweede schermen aan te schaffen voor in het blauwe hokje. Hiermee zullen de secretaris en penningmeester hun werk efficiënter en fijner kunnen uitvoeren. Om dit alles mogelijk te maken is momenteel een bedrag van €500,- uitgetrokken.

Verzekeringen

De verzekeringen die Perikles heeft, worden elk jaar duurder. Daarom verhogen we de post dit jaar met €10,- tot een bedrag van €580,-.

Websitehosting

Afgelopen jaar is Perikles overgestapt naar een nieuwe websitehost en zijn de rechten van de site afgekocht. De kosten voor de website zijn daarom aankomend jaar flink lager dan voorheen. Daarom verlagen wij het budget voor deze post met €260,- naar €460,-.

2.2 Reserveringen

Lustrumreservering

De afgelopen vijf jaar is er steeds ongeveer €1000,- gereserveerd voor het lustrum van dit jaar. Wij zullen dit jaar ook weer €1000,- reserveren zodat het zesentwintigste bestuur ook een mooi lustrum neer zal kunnen zetten.

3. Commissies

In de onderstaande tabel is te vinden wat de budgetten voor de commissies zijn vanuit Perikles. Om hier een goed beeld van te geven, is zowel de Periklesbijdrage per commissie van aankomend verenigingsjaar te zien als die van afgelopen verenigingsjaar (na toekenning van de bedragen van het emmertjessysteem). Onder de tabel 1.3 worden de aanpassingen verder uitgelegd.

Commissiebudgetten

Tabel 1.3

Commissie	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
24-uursCo	€500,-	€,-
ACE	€500,-	€500,-
ACO	€400,-	€450,-
ACS	€450,-	€450,-
Almanak	€2.000,-	€2.000,-
CC	€,-	€,-
FeCo	€,-	€,-
WelCom	€,-	€650,-
IC	€2.000,-	€750,-
LuCo	€,-	€5.000,-
MaCo	€400,-	€400,-
OuCo	€280,-	€280,-
Perceptie	€2.800,-	€920,-
RP	€,-	€,-
Studentbelang	€20,-	€20,-
StuCo	€3.200,-	€3.200,-
SymCo	€600,-	€600,-
WWC	€2.000,-	€2.100,-
WMI	€200,-	€200,-

24-uurscommissie (24-uursCo)

Wij hebben besloten de 24-uursCo niet door te zetten dit jaar en zullen er daarom ook geen budget aan toekennen.

Activiteitencommissie Ontspannend (ACO)

We hebben besloten om het budget voor de ACO dit jaar gelijk te trekken met het budget van de ACS. Deze commissies zijn wat ons betreft even groot en zullen van ons daarom ook hetzelfde budget toegekend hebben. De ACO zal aankomend verenigingsjaar dus ook een budget van €450,- hebben. Zo willen we de commissies verder gelijk trekken en kan de ACO net iets grotere activiteiten neerzetten.

Welkom commissie (WelCom)

In plaats van de 24-uursreis zal dit jaar de WelCom in het tweede halfjaar opstarten om Periklessers later in het jaar te betrekken. We denken met deze commissie de niet actieve leden en de niet meer actieve leden van Perikles te betrekken. De exacte invulling van de activiteit is vrij voor de commissie, maar wij denken dat ze met een budget van €650 een leuke langere activiteit neer kunnen zetten.

Introductiecommissie (IC)

Het eerstejaarskamp van 2020 heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Wij hebben destijds door contractuele verplichtingen alsnog moeten betalen voor de huur van de kamplocatie. Als compensatie is daarna afgesproken dat wij voor het introductiekamp van 2022 een korting van €1250,- op de kamplocatie krijgen. Dit

betekent dat de IC dus €1250,- minder kosten heeft aan het kamp. Om deze reden hebben wij besloten om het budget van de IC eenmalig met €1250,- te verlagen naar €750,-.

Perceptieredactie (Perceptie)

Op eerdere ALV's is besloten dat de Perceptie gedeeltelijk digitaal uitgebracht zal worden en slechts in kleine oplage gedrukt zal worden. Het contract met de drukker is daarop aangepast: we drukken nu nog maar vijftig percepties en dat resulteert in lagere kosten. Omdat het budget van de Perceptie altijd geheel naar de drukkosten gaat, is het budget van de Perceptie verlaagd van €2.800,- naar €920,-.

Lustrumcommissie (LuCo)

Aankomend jaar viert Perikles haar twintigste verjaardag en daarmee ook haar vierde lustrum. Om dit jaar extra activiteiten neer te kunnen zetten en van het hele jaar een feest te maken, is er dit jaar een lustrumcommissie. De afgelopen jaren is voor deze commissie in totaal €5000,- gereserveerd. Dit gehele bedrag zal nu ten goede komen aan de LuCo. Dit bedrag zal de LuCo deels zelf gebruiken voor eigen activiteiten en deels aan andere commissies geven om hun activiteiten extra speciaal te maken.

Research Project (RP)

Dit jaar zal het Research Project 2022|2023 opgestart worden. Vanuit eerdere jaren is hiervoor nog €750,84 gereserveerd. Deze gehele reservering zal ten goede komen van RP. Er is om deze reden geen extra budget vrijgemaakt voor RP.

Weekendje-Weg Commissie (WWC)

We willen graag WWC binnenlandreis openstellen voor 40 deelnemers. In de afgelopen twee jaar was er steeds plek voor 30 deelnemers. Om dit mogelijk te maken krijgt de WWC dit jaar €100,- extra budget.

4. Activiteiten

ALV's en discussiemiddagen

Wij verwachten alle ALV's fysiek te kunnen houden. Het is een gewoonte dat er tijdens de ALV voor een kleine prijs pizza's aangeboden worden. Wij verwachten dat hier meer gebruik van wordt gemaakt dan van het declareren van een pizza tijdens een online ALV. Om deze reden hebben wij de kosten voor de ALV's begroot op het pre-COVID niveau van €1000,-.

Buddysysteem

Wij verwachten aankomend jaar weer meer internationals te verwelkomen op USBO dan in het vorige verenigingsjaar. Waar er vorig jaar verwacht werd dat er alleen in het tweede semester internationals zouden komen, hopen wij dit nu twee semesters te kunnen doen. Logischerwijs betekent dit ook twee keer zoveel kosten. Daarom is er €50,- extra begroot op het buddysysteem en bedraagt het budget hiervoor dit jaar €100,-.

Commissiebattle

Dit jaar willen we een doorlopende commissiebattle opstarten. Om commissies een leuke prijs aan te kunnen bieden en de commissiebattle te faciliteren is €550,- vrijgemaakt.

Commissiepot

Zoals in het beleidsplan al naar voren kwam willen we de commissiepot voortzetten. We hopen zo meer initiatief en mogelijkheden bij de commissies te leggen. We hebben hiervoor €1250,- begroot.

Lustrum activiteiten

Allereerst is dit jaar de post 'Dies activiteiten' veranderd naar de post 'Lustrum activiteiten' omdat we dit jaar ons vierde lustrum mogen vieren. Deze post gaat verder wel nog steeds specifiek over de diesweek in februari waarin Perikles jarig is. Ook dit jaar is er voor dit soort verjaardagsactiviteiten €300,- vrijgemaakt

Introductiekamp

Het introductiekamp heeft helaas geen doorgang kunnen vinden in september. Om de eerstejaars toch een mooie kampervaring te kunnen bieden, vindt er tijdens de eerste onderwijsluwe week alsnog een introductiekamp plaats. De totale verwachte uitgaven aan het kamp zijn €14.000,-.

Introductie eerstejaars

Dit is onderdeel van de €3000,- extra subsidie vanuit USBO. Daarnaast is er ook nog €100 van Perikles specifiek aan deze activiteiten toe te wijzen. Sommige activiteiten zijn los op de balans te vinden, maar deze specifieke uitgaven zijn samen te vinden op de balans onder 'Introductie eerstejaars'. De verdeling van de totale beschikbare €3200,- is hieronder uiteengezet in tabel 1.4.

Tabel 1.4

Activiteit	Bedrag
1 september	€1.675,-
2 september	€775,-
Overige activiteiten introweek	€650,-
Totaal	€3100,-

Kamerweken

Om leden (opnieuw) kennis te laten maken met de verenigingskamer organiseren wij aan het begin van het jaar een kamerweek. Hiervoor hebben we €100,- begroot.

Maandborrels

Wij hopen dit jaar weer fysieke maandborrels te kunnen organiseren. Om dit mogelijk te maken is er €300,- vrijgemaakt.

Modules

Wij verwachten dit jaar weer meer fysiek modules te kunnen organiseren. Het budget voor modules is dan ook verhoogd van €50,- naar €75,-.

Pheidippidesrace

Dit jaar willen we wederom de Pheidippidesrace organiseren. Dit jaar zal deze worden neergezet door een samenwerking tussen de ACE en de WMI. Om deze samenwerking en de race te laten slagen is een bedrag vrijgemaakt van €400,-.

Pnyx

In plaats van de gele en rode baron zullen we dit jaar de Pnyx introduceren. De Pnyx zal aankomend jaar twee activiteiten of initiatieven voortbrengen. Hiervoor maken wij €350,- vrij.

Predrinks activiteit

Wij hebben de predrinks activiteit/huizentocht nieuw leven ingeblazen. We hebben hiervoor €350 begroot.

REBO-activiteiten

De REBO-voorzitters hebben afgesproken om voor de vier REBO-activiteiten en het gezamenlijke REBO-feest €500,- vrij te maken. Wij verwachten net zoals in voorgaande jaren op dit feest minimaal quitte te spelen. Daarom staat er op deze post een totaal budget van €500,-.

Valentijnsactie

De Valentijnsactie van afgelopen jaar is als positief geëvalueerd. We willen deze actie aankomend jaar dan ook graag voortzetten en hebben hier €50,- voor vrijgemaakt.

Welzijnsactiviteiten

Wij willen dit jaar extra aandacht besteden aan welzijn. Om rond dit thema vier activiteiten te kunnen organiseren, zal er een bedrag van €300,- worden uitgegeven.