

Uitleg afrekening 2016

1) Sinds de afrekening van 2015 is de presentatie van de afrekening veranderd om het verschil tussen uitgaven en het aanvullen van de reserveringen duidelijk te maken. Daardoor zijn de volgende posten komen te vervallen:

- 5190 Reservering WESP
- 5290 Reservering virtuele colo
- 5390 Reservering Backups
- 4001 Reservering Rente
- 4210 Reservering servers
- 4215 Reservering workstations.
- 4410 Reservering gamescom
- 4510 Reservering IPv6

Op de bovenste drie posten na, staan deze posten nog wel op de afrekening omdat deze voor de begroting van 2016 nog wel gebruikt zijn. Echter, de kosten voor deze posten zijn te zien op de corresponderende kostenposten. De kosten die bijvoorbeeld gemaakt zijn voor de aanschaf van servers staan nu op de post 4211 Aanschaf servers.

2) De uitsplitsing van de bedragen op de post 'Aanvullen reserveringen' en 'Gebruik reserveringen' is te zien op het 'Overzicht reserveringen 2016'. De reserveringen zijn aangevuld met het bedrag zoals begroot op de bovengenoemde vervallen posten. De reserveringen worden gebruikt met het bedrag van de corresponderende kostenposten. De kosten van bijvoorbeeld de post 'Aanschaf servers' zijn ten laste gelegd van de 'Reservering Servers'.

3) De post '4020 Onvoorziene uitgaven' bestaat uit een bedrag van €44,10. Dit is gebruikt voor de lunch van een Notebook Project bijeenkomst.

4) De post '4040 Actieve leden vergoeding' is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is een trend van de afgelopen jaren, te verklaren doordat er meer mensen aanwezig zijn tijdens koffieuurtjes en hokavonden.

5) De post '4060 Representatie SNT' is ook hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat het bedrag van de kledingronde van €315,21 volledig ten laste is gelegd van deze post. Uiteindelijk is deze kleding voor €210,00 doorverkocht zoals te zien op de post '8030 Verkoop goederen'

6) De post '4080 Boeken/tijdschriften' is hoger uitgevallen doordat SNT drie boeken heeft aangeschaft. Deze zijn vrij beschikbaar in het hok voor de actieve leden.

7) De post '4091 Hackathon' is lager uitgevallen dan begroot, omdat de Hackathon helaas niet door is gegaan vanwege te weinig interesse. Daardoor is er alleen geld uitgegeven als vergoeding voor het design van de poster gebruikt voor de promotie.

8) De post '4211 Aanschaf servers' is relatief hoog. Dit komt omdat er in 2016 een aantal nieuwe servers zijn aangeschaft ter vervanging van de database-, monitoring- en lollyservers.

9) De post '4215 Aanschaf workstations' is relatief hoog. Dit komt doordat de vier workstations in het hok deels vervangen zijn.

Budgetrapport 2016

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Vershil 2016
4000 Kosten					
4099 Algemene kosten					
4001 Reservering Rente	€ 600,00	-	-	-	- Ad 1
4010 Contributies/Jaarlijkse bijdragen	€ 125,00	€ 133,66	€ 125,00	€ 150,30	€ 25,30
4020 Onvoorziene uitgaven	€ 500,00	€ 71,80	€ 500,00	€ 44,10	€ -455,90 Ad 3
4030 Vergaderkosten overige commissies	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00	-
4040 Actieve leden vergoeding	€ 2.200,00	€ 2.889,76	€ 2.200,00	€ 2.722,71	€ 522,71 Ad 4
4050 Lustrumviering	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ -750,00
4060 Representatie SNT	€ 1.500,00	€ 2.380,10	€ 1.500,00	€ 1.633,54	€ 133,54 Ad 5
4070 Huurkosten	€ 3.850,00	€ 5.129,69	€ 5.250,00	€ 4.954,08	€ -295,92
4080 Boeken/Tijdschriften	€ 150,00	€ 129,28	€ 150,00	€ 256,90	€ 106,90 Ad 6
4090 Inventaris	€ 1.000,00	€ 1.454,41	€ 1.000,00	€ 949,57	€ -50,43
4091 Hackathon			€ 5.000,00	€ 9,99	€ -4.990,01 Ad 7
Total 4099 Algemene kosten		€ 12.188,70		€ 10.721,19	
4199 Bestuur					
4110 Vergaderkosten Bestuur	€ 550,00	€ 671,08	€ 550,00	€ 570,70	€ 20,70
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel	€ 2.200,00	€ 2.199,84	€ 2.200,00	€ 2.199,84	€ -0,16
Total 4199 Bestuur		€ 2.870,92		€ 2.770,54	
4299 Syscom					
4210 Reservering servers	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ -3.000,00 Ad 1
4211 Aanschaf servers	€ 0,00	€ 826,02	€ 0,00	€ 4.812,08	€ 4.812,08 Ad 8
4215 Reservering workstations	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ -800,00 Ad 1
4216 Aanschaf workstations	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.573,98	€ 1.573,98 Ad 9
4220 Uitbreiding serverpark	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4230 Hardware niet-afschrijfbaar	€ 400,00	€ 42,98	€ 400,00	€ 20,57	€ -379,43
4231 Backups	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4240 Licentiekosten	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ -150,00
4250 Vergaderkosten Syscom	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 232,13	€ 32,13
Total 4299 Syscom		€ 869,00		€ 6.638,76	
4399 Axiecom					
4310 Evenementen	€ 4.000,00	€ 3.834,13	€ 4.000,00	€ 3.059,71	€ -940,29
Total 4399 Axiecom		€ 3.834,13		€ 3.059,71	
4499 Gamescom					
4410 Reserving gamescom	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00 Ad 1
4411 Aanschaf servers	€ 0,00	€ 2.385,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total 4499 Gamescom		€ 2.385,44		€ 0,00	
4599 IPv6 Prijzengeld					
4510 Reservering IPv6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 Ad 1
4511 Uitbetaling prijzengeld	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total 4599 IPv6 Prijzengeld		€ 0,00		€ 0,00	
Total 4000 Kosten		€ 22.148,19		€ 23.190,20	
8099 Inkomsten					
8000 Overige inkomsten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,75	€ 90,75
8010 Verenigingsvergoeding ICTS	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 0,00
8020 Verkoop diensten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8030 Verkoop goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00
8090 Rente postbank	€ 600,00	€ 653,55	€ 650,00	€ 345,63	€ -304,37
Total 8099 Inkomsten		€ 22.028,55		€ 22.021,38	

Overzicht reserveringen 2016

Reservering	01-01-2016	Aanvullen	Gebruik	Mutatie	31-12-2016
0520 Reservering Servers	€ 19.758,49	€ 3.000,00	€ 4.812,08	€ -1.812,08	€ 17.946,41
0525 Reservering Workstations	€ 4.000,00	€ 800,00	€ 1.573,98	€ -773,98	€ 3.226,02
0530 Reservering Lustrum	€ 2.234,34	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 2.984,34
0540 Reservering WESP	€ 3.676,19	€ 1.275,22	€ 0,00	€ 1.275,22	€ 4.951,41
0545 Reservering Vlaai	€ 2.122,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.122,59
0550 Reservering Inventaris	€ 782,31	€ 1.000,00	€ 949,57	€ 50,43	€ 832,74
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.671,78
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 3.372,77	€ 581,00	€ 0,00	€ 581,00	€ 3.953,77
0565 Reservering Software	€ 750,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 900,00
0570 Reservering Gamescom	€ 14,56	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 314,56
0575 Reservering Boeken	€ 350,04	€ 150,00	€ 256,90	€ -106,90	€ 243,14
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 662,25	€ 1.246,78	€ -584,53	€ 3.919,43
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
0590 Reservering Calamiteiten	€ 4.661,96	€ 455,90	€ 0,00	€ 455,90	€ 5.117,86
Totaal	€ 49.148,99	€ 9.124,37	€ 8.839,31	€ 285,06	€ 49.434,05

Winst- en verliesrekening 2016

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
5099 Helpdesk		5099 Helpdesk	
5099 Te declareren bij ICTS	€ 2.820,90	5010 Managementvergoeding	€ 2.199,84
Total 5099 Helpdesk	€ 2.820,90	5020 Jaarlijks uitje	€ 370,00
5199 WESP		5199 WESP	
5110 Inkomsten WESP	€ 1.275,22	5030 Representatie helpdesk	€ 214,59
Total 5199 WESP	€ 1.275,22	5035 Kantoorartikelen	€ 0,00
5299 Virtuele colo		5299 Virtuele colo	
5210 Inkomsten virtuele colo	€ 581,00	5060 Software	€ 0,00
Total 5299 Virtuele colo	€ 581,00	5070 Vergaderkosten Helpdesk	€ 24,07
5399 Backups		5399 Backups	
5310 Inkomsten Backups	€ 662,25	5080 Aanschaf hardware helpdesk	€ 12,40
Total 5399 Backups	€ 662,25	Total 5099 Helpdesk	€ 2.820,90
8099 Inkomsten (vereniging)		5131 Hardware WESP	
8099 Inkomsten (vereniging)	€ 22.021,38	5132 Backups WESP	€ 0,00
Total 8099 Inkomsten (vereniging)	€ 22.021,38	5133 Representatie WESP	€ 0,00
6099 Reserveringen		5134 Vcolo WESP	
6010 Gebruik reserveringen	€ 8.839,31	5134 Vcolo WESP	€ 0,00
Total 6099 Reserveringen	€ 8.839,31	Total 5199 WESP	€ 0,00
Totale ontvangsten		5299 Virtuele colo	
	€ 36.200,06	5220 Hardware Virtuele Colo	€ 0,00
		Total 5299 Virtuele colo	€ 0,00
		5399 Backups	
		5330 Kosten Backups	€ 1.779,07
		Total 5399 Backups	€ 1.779,07
		4000 Kosten (vereniging)	
		Totale Kosten Vereniging	€ 23.190,20
		Total 4000 Kosten (Vereniging)	€ 23.190,20
		6099 Reserveringen	
		6000 Aanvullen reserveringen	€ 9.124,37
		Total 6099 Reserveringen	€ 9.124,37
		Resultaat	€ -714,48
		Totale uitgaven	€ 36.200,06

Ad 2

Balans 2016

	01-01-16	31-12-16	Verschil
Activa			
1099 Liquide middelen			
1000 Kas	€ 9,25	€ 9,25	€ 0,00
1010 Giro	€ 1.446,71	€ 441,33	€ -1.005,38
1020 Spaarrekening	€ 71.421,28	€ 71.766,91	€ 345,63
1030 Paypal	€ 139,67	€ 139,67	€ 0,00
Total 1099 Liquide middelen	€ 73.016,91	€ 72.357,16	€ -659,75
1299 Debiteuren			
1200 Nog te ontvangen bedragen	€ 326,80	€ 751,00	€ 424,20
1210 ICTS	€ 3.191,03	€ 2.820,90	€ -370,13
Total 1299 Debiteuren	€ 3.517,83	€ 3.571,90	€ 54,07
Totaal Activa	€ 76.534,74	€ 75.929,06	€ -605,68
Passiva			
1599 Crediteuren			
1510 Uit te betalen declaraties	€ 19,88	€ 9,99	€ -9,89
1520 Uit te betalen facturen	€ 930,91	€ 764,54	€ -166,37
1530 Uit te betalen bestuursvergoeding	€ 366,64	€ 366,64	€ 0,00
Total 1599 Crediteuren	€ 1.317,43	€ 1.141,17	€ -176,26
0599 Eigen vermogen			
0500 Eigen vermogen	€ 26.068,32	€ 25.353,84	€ -714,48
0520 Reservering Servers	€ 19.758,49	€ 17.946,41	€ -1.812,08
0525 Reservering Workstations	€ 4.000,00	€ 3.226,02	€ -773,98
0530 Reservering Lustrum	€ 2.234,34	€ 2.984,34	€ 750,00
0540 Reservering WESP	€ 3.676,19	€ 4.951,41	€ 1.275,22
0545 Reservering Vlaai	€ 2.122,59	€ 2.122,59	€ 0,00
0550 Reservering Inventaris	€ 782,31	€ 832,74	€ 50,43
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 2.671,78	€ 0,00
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 3.372,77	€ 3.953,77	€ 581,00
0565 Reservering Software	€ 750,00	€ 900,00	€ 150,00
0570 Reservering Gamescom	€ 14,56	€ 314,56	€ 300,00
0575 Reservering Boeken	€ 350,04	€ 243,14	€ -106,90
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 3.919,43	€ -584,53
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
0590 Reservering Calamiteiten	€ 4.661,96	€ 5.117,86	€ 455,90
Total 0599 Eigen vermogen	€ 75.217,31	€ 74.787,89	€ -429,42
Totaal Passiva	€ 76.534,74	€ 75.929,06	€ -605,68