

Begrotingsvergelijking 2017

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Verschil 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Verschil 2016	Begroot 2017	
4000 Kosten								
4099 Algemene kosten								
4001 Reservering Rente	€ 600,00	-	-	-	-	-	-	Ad 2
4010 Administratief	€ 125,00	€ 133,66	€ -8,66	€ 125,00	€ 150,30	€ -25,30	€ 325,00	Ad 5
4020 Onvoorziene uitgaven	€ 500,00	€ 71,80	€ 428,20	€ 500,00	€ 44,10	€ 455,90	€ 500,00	
4030 Vergaderkosten overige commissies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4040 Actieve leden vergoeding	€ 2.200,00	€ 2.889,76	€ -689,76	€ 2.200,00	€ 2.722,71	€ -522,71	€ 2.800,00	
4050 Lustrumviëring	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	
4060 Representatie SNT	€ 1.500,00	€ 2.380,10	€ -880,10	€ 1.500,00	€ 1.633,54	€ -133,54	€ 1.800,00	
4070 Huurkosten	€ 3.850,00	€ 5.129,69	€ -1.279,69	€ 5.250,00	€ 4.954,08	€ 295,92	€ 5.000,00	
4080 Boeken/Tijdschriften	€ 150,00	€ 129,28	€ 20,72	€ 150,00	€ 256,90	€ -106,90	€ 150,00	
4090 Inventaris	€ 1.000,00	€ 1.454,41	€ -454,41	€ 1.000,00	€ 949,57	€ 50,43	€ 500,00	Ad 4
4091 Hackathon	-	-	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 9,99	€ 4.990,01	-	Ad 4
4092 Lan-Party	-	-	-	-	-	-	€ 4.000,00	Ad 4
4093 IoT-commissie	-	-	-	-	-	-	€ 2.000,00	Ad 4
Total 4099 Algemene kosten		€ 12.188,70			€ 10.721,19		€ 17.075,00	
4199 Bestuur								
4110 Vergaderkosten Bestuur	€ 550,00	€ 671,08	€ -121,08	€ 550,00	€ 570,70	€ -20,70	€ 600,00	
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel	€ 2.200,00	€ 2.199,84	€ 0,16	€ 2.200,00	€ 2.199,84	€ 0,16	€ 2.200,00	
Total 4199 Bestuur		€ 2.870,92			€ 2.770,54		€ 2.800,00	
4299 Syscom								
4210 Reservering servers	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	-	Ad 2
4211 Aanschaf server	€ 0,00	€ 826,02	€ -826,02	€ 0,00	€ 4.812,08	€ -4.812,08	€ 23.500,00	Ad 3
4215 Reservering workstations	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	-	Ad 2
4216 Aanschaf workstations	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.573,98	€ -1.573,98	€ 1.500,00	Ad 4
4220 Uitbreiding serverpark	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4230 Hardware niet-afschrijfbaar	€ 400,00	€ 42,98	€ 357,02	€ 400,00	€ 20,57	€ 379,43	€ 100,00	
4231 Backups	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	
4240 Licentiekosten	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	Ad 4
4250 Vergaderkosten Syscom	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 232,13	€ -32,13	€ 200,00	
Total 4299 Syscom		€ 869,00			€ 6.638,76		€ 25.450,00	
4399 Axiecom								
4310 Evenementen	€ 4.000,00	€ 3.834,13	€ 165,87	€ 4.000,00	€ 3.059,71	€ 940,29	€ 4.000,00	
Total 4399 Axiecom		€ 3.834,13			€ 3.059,71		€ 4.000,00	
4499 Gamescom								
4410 Reservering gamescom	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	-	Ad 2
4411 Aanschaf servers	€ 0,00	€ 2.385,44	€ -2.385,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Total 4499 Gamescom		€ 2.385,44			€ 0,00		€ 0,00	
4599 IPv6 Prijzengeld								
4510 Reservering IPv6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ad 2
4511 Uitbetaling prijzengeld	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
Total 4599 IPv6 Prijzengeld		€ 0,00			€ 0,00		€ 1.000,00	
Total 4000 Kosten		€ 22.148,19			€ 23.190,20		€ 50.325,00	
8099 Inkomsten								
8000 Overige inkomsten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,75	€ -90,75	€ 0,00	
8010 Verenigingsvergoeding ICTS	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 0,00	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 0,00	€ 21.375,00	
8020 Verkoop diensten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
8030 Verkoop goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ -210,00	€ 0,00	
8090 Rente postbank	€ 600,00	€ 653,55	€ -53,55	€ 650,00	€ 345,63	€ 304,37	€ 350,00	
Total 8099 Inkomsten		€ 22.028,55			€ 22.021,38		€ 21.725,00	

Overzicht reserveringen 2017

Reservering	01-01-2017	Aanvullen	Gebruik	Mutatie	Begroot 31-12-2017
0520 Reservering Servers	€ 17.946,41	€ 3.000,00	€ 15.377,41	€ -12.377,41	€ 5.569,00
0525 Reservering Workstations	€ 3.226,02	€ 800,00	€ 1.500,00	€ -700,00	€ 2.526,02
0530 Reservering Lustrum	€ 2.984,34	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 3.734,34
0540 Reservering WESP	€ 4.951,41	€ 1.200,00	€ 4.000,00	€ -2.800,00	€ 2.151,41
0545 Reservering Vlaai	€ 2.122,59	€ 0,00	€ 2.122,59	€ -2.122,59	€ 0,00
0550 Reservering Inventaris	€ 832,74	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.332,74
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 0,00	€ 1.000,00	€ -1.000,00	€ 1.671,78
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 3.953,77	€ 650,00	€ 2.000,00	€ -1.350,00	€ 2.603,77
0565 Reservering Software	€ 900,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 900,00
0570 Reservering Gamescom	€ 314,56	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 614,56
0575 Reservering Boeken	€ 243,14	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 243,14
0580 Reservering Backups	€ 3.919,43	€ 600,00	€ 1.246,78	€ -646,78	€ 3.272,65
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
0590 Reservering Calamiteiten	€ 5.117,86	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 5.617,86
Totaal	€ 49.434,05	€ 9.100,00	€ 28.046,78	€ -18.946,78	€ 30.487,27

Begrote winst- en verliesrekening 2017

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
5099 Helpdesk		5099 Helpdesk	
5090 Te declareren bij ICTS	€ 4.450,00	5010 Managementvergoeding	€ 2.200,00
Total 5099 Helpdesk	€ 4.450,00	5020 Jaarlijks uitje	€ 500,00
5199 WESP		5199 WESP	
5110 Inkomsten WESP	€ 1.200,00	5030 Representatie helpdesk	€ 600,00
Total 5199 WESP	€ 1.200,00	5035 Kantoorartikelen	€ 50,00
5299 Virtuele colo		5299 Virtuele colo	
5210 Inkomsten virtuele colo	€ 650,00	5060 Software	€ 400,00
Total 5299 Virtuele colo	€ 650,00	5070 Vergaderkosten Helpdesk	€ 500,00
5399 Backups		5399 Backups	
5310 Inkomsten Backups	€ 600,00	5080 Aanschaf hardware helpdesk	€ 200,00
Total 5399 Backups	€ 600,00	Total 5099 Helpdesk	€ 4.450,00
8099 Inkomsten (vereniging)		5199 WESP	
8099 Inkomsten (vereniging)	€ 21.725,00	5131 Hardware WESP	€ 0,00
Total 8099 Inkomsten (vereniging)	€ 21.725,00	5132 Backups WESP	€ 0,00
6099 Reserveringen		5299 Virtuele colo	
6010 Gebruik reserveringen	€ 28.046,78	5220 Hardware Virtuele Colo	€ 0,00
Total 6099 Reserveringen	€ 28.046,78	Total 5299 Virtuele colo	€ 0,00
Totale ontvangsten		5399 Backups	
	€ 56.671,78	5330 Kosten Backups	€ 0,00
		Total 5399 Backups	€ 0,00
		4000 Kosten (vereniging)	
		Totale Kosten Vereniging	€ 50.325,00
		Total 4000 Kosten (Vereniging)	€ 50.325,00
		6099 Reserveringen	
		6000 Aanvullen reserveringen	€ 9.100,00
		Total 6099 Reserveringen	€ 9.100,00
		Resultaat	€ -7.203,22
		Totale uitgaven	€ 56.671,78

Begrotingsbalans 2017

	01-01-17	Begroot 31-12-17	Verschil
0599 Eigen vermogen			
0500 Eigen vermogen	€ 25.353,84	€ 18.150,62	€ -7.203,22
0520 Reservering Servers	€ 17.946,41	€ 5.569,00	€ -12.377,41
0525 Reservering Workstations	€ 3.226,02	€ 2.526,02	€ -700,00
0530 Reservering Lustrum	€ 2.984,34	€ 3.734,34	€ 750,00
0540 Reservering WESP	€ 4.951,41	€ 2.151,41	€ -2.800,00
0545 Reservering Vlaai	€ 2.122,59	€ 0,00	€ -2.122,59
0550 Reservering Inventaris	€ 832,74	€ 1.332,74	€ 500,00
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 1.671,78	€ -1.000,00
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 3.953,77	€ 2.603,77	€ -1.350,00
0565 Reservering Software	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
0570 Reservering Gamescom	€ 314,56	€ 614,56	€ 300,00
0575 Reservering Boeken	€ 243,14	€ 243,14	€ 0,00
0580 Reservering Backups	€ 3.919,43	€ 3.272,65	€ -646,78
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
0590 Reservering Calamiteiten	€ 5.117,86	€ 5.617,86	€ 500,00
Total 0599 Eigen vermogen	€ 74.787,89	€ 48.637,89	€ -26.150,00