

Begrotingsvergelijking 2018

	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Verschil 2016	Begroot 2017	Werkelijk 2017	Verschil 2017	Begroot 2018
4000 Kosten							
<i>4099 Algemene kosten</i>							
4001 Reservering Rente	-	-	-	-	-	-	-
4010 Administratief	€ 125,00	€ 150,30	€ -25,30	€ 325,00	€ 299,64	€ -25,36	€ 325,00
4020 Onvoorzien uitgaven	€ 500,00	€ 44,10	€ 455,90	€ 500,00	€ 15,00	€ -485,00	€ 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	€ 2.722,71	€ -522,71	€ 2.800,00	€ 2.087,27	€ -712,73	€ 2.200,00
4050 Lustrumviering	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4060 Representatie SNT	€ 1.500,00	€ 1.633,54	€ -133,54	€ 1.800,00	€ 1.047,24	€ -752,76	€ 1.800,00
4070 Huurkosten	€ 5.250,00	€ 4.954,08	€ 295,92	€ 5.000,00	€ 4.974,12	€ -25,88	€ 5.000,00
4080 Boeken/Tijdschriften	€ 150,00	€ 256,90	€ -106,90	€ 150,00	€ 229,16	€ 79,16	€ 150,00
4090 Inventaris	€ 1.000,00	€ 949,57	€ 50,43	€ 500,00	€ 716,70	€ 216,70	€ 800,00
4091 Hackathon	€ 5.000,00	€ 9,99	€ 4.990,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
4092 Lan-Party	-	-	-	€ 4.000,00	€ 3.422,13	€ -577,87	€ 0,00
4093 IoT-commissie	-	-	-	€ 2.000,00	€ 431,93	€ -1.568,07	€ 450,00
Total 4099 Algemene kosten	€ 16.475,00	€ 10.721,19		€ 17.075,00	€ 13.223,19	€ -3.851,81	€ 11.225,00
<i>4199 Bestuur</i>							
4110 Vergaderkosten Bestuur	€ 550,00	€ 570,70	€ -20,70	€ 600,00	€ 498,18	€ -101,82	€ 550,00
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel	€ 2.200,00	€ 2.199,84	€ 0,16	€ 2.200,00	€ 2.099,84	€ -100,16	€ 2.500,00
Total 4199 Bestuur	€ 2.750,00	€ 2.770,54		€ 2.800,00	€ 2.598,02	€ -201,98	€ 3.050,00
<i>4299 Syscom</i>							
4210 Reservering servers	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
4211 Aanschaf server	€ 0,00	€ 4.812,08	€ -4.812,08	€ 23.500,00	€ 23.488,39	€ -11,61	€ 0,00
4215 Reservering workstations	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
4216 Aanschaf workstations	€ 1.500,00	€ 1.573,98	€ -73,98	€ 1.500,00	€ 505,92	€ -994,08	€ 500,00
4220 Uitbreiding serverpark	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4230 Hardware niet-afschrijfbaar	€ 400,00	€ 20,57	€ 379,43	€ 100,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00
4231 Backups	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
4240 Licentiekosten	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 132,40	€ -17,60	€ 150,00
4250 Vergaderkosten Syscom	€ 200,00	€ 232,13	€ -32,13	€ 200,00	€ 0,00	€ -200,00	€ 200,00
Total 4299 Syscom	€ 6.050,00	€ 6.638,76		€ 25.450,00	€ 24.126,71	€ -1.323,29	€ 850,00
<i>4399 Axicom</i>							
4310 Evenementen	€ 4.000,00	€ 3.059,71	€ 940,29	€ 4.000,00	€ 2.515,54	€ -1.484,46	€ 4.000,00
Total 4399 Axicom	€ 4.000,00	€ 3.059,71		€ 4.000,00	€ 2.515,54	€ -1.484,46	€ 4.000,00
<i>4499 Gamescom</i>							
4410 Reservering gamescom	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
4411 Aanschaf servers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total 4499 Gamescom	€ 300,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>4599 IPv6 Prijzengeld</i>							
4510 Reservering IPv6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4511 Uitbetaling prijzengeld	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 534,40	€ -465,60	€ 0,00
Total 4599 IPv6 Prijzengeld	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00	€ 534,40	€ -465,60	€ 0,00
Total 4000 Kosten	€ 29.575,00	€ 23.190,20		€ 50.325,00	€ 42.997,86	€ -7.327,14	€ 19.125,00
8099 Inkomsten							
8000 Overige inkomsten	€ 0,00	€ 90,75	€ -90,75	€ 0,00	€ 48,34	€ 48,34	€ 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	€ 210,00	€ -210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8090 Rente postbank	€ 650,00	€ 345,63	€ 304,37	€ 350,00	€ 59,17	€ 290,83	€ 350,00
Total 8099 Inkomsten	€ 22.025,00	€ 22.021,38		€ 21.725,00	€ 21.482,51		€ 21.725,00

Overzicht reserveringen 2018

Reservering	01-01-2018	Aanvullen	Gebruik	Mutatie	Begroot	
					31-12-2018	Limieten
0520 Reservering Servers	€ 5.580,81	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 7.280,81	€ 15.000,00
0525 Reservering Workstations	€ 3.520,10	€ 0,00	€ 500,00	€ -500,00	€ 3.020,10	€ 5.000,00
0530 Reservering Lustrum	€ 3.734,34	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 4.484,34	€ 4.500,00
0540 Reservering WESP	€ 1.988,91	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 3.038,91	€ 5.000,00
0545 Reservering Vlaai	-	-	-	-	-	-
0550 Reservering Inventaris	€ 1.116,04	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 1.116,04	€ 4.000,00
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.671,78	-
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 2.692,52	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 3.442,52	€ 5.000,00
0565 Reservering Software	€ 917,60	€ 0,00	€ 150,00	€ -150,00	€ 767,60	€ 1.000,00
0570 Reservering Gamescom	€ 614,56	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 914,56	€ 3.000,00
0575 Reservering Boeken	€ 242,98	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 242,98	€ 750,00
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 5.103,96	€ 5.000,00
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	-
0590 Reservering Calamiteiten	€ 5.602,86	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 6.102,86	-
Totaal	€ 33.436,46	€ 6.600,00	€ 1.600,00	€ 5.000,00	€ 38.436,46	

Begrote winst- en verliesrekening 2018

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
5099 Helpdesk		5099 Helpdesk	
5090 Te declareren bij ICTS	€ 4.750,00	5010 Managementvergoeding	€ 2.500,00
Total 5099 Helpdesk	€ 4.750,00	5020 Jaarlijks uitje	€ 500,00
5199 WESP		5199 WESP	
5110 Inkomsten WESP	€ 1.050,00	5030 Representatie helpdesk	€ 600,00
Total 5199 WESP	€ 1.050,00	5035 Kantoorartikelen	€ 50,00
5299 Virtuele colo		5299 Virtuele colo	
5210 Inkomsten virtuele colo	€ 750,00	5060 Software	€ 400,00
Total 5299 Virtuele colo	€ 750,00	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	€ 4.750,00
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	€ 1.600,00	5220 Hardware Virtuele Colo	€ 0,00
Total 6099 Reserveringen	€ 1.600,00	Total 5299 Virtuele colo	€ 0,00
Totale ontvangsten		5399 Backups	
	€ 30.475,00	5330 Kosten Backups	€ 0,00
		Total 5399 Backups	€ 0,00
		4000 Kosten (vereniging)	
		Totale Kosten Vereniging	€ 19.125,00
		Total 4000 Kosten (Vereniging)	€ 19.125,00
		6099 Reserveringen	
		6000 Aanvullen reserveringen	€ 6.600,00
		Total 6099 Reserveringen	€ 6.600,00
		Resultaat	€ 0,00
		Totale uitgaven	€ 30.475,00

Begrotingsbalans 2018

	01-01-18	Begroot 31-12-18	Vershil
0599 Eigen vermogen			
0500 Eigen vermogen	€ 18.150,62 *	€ 18.150,62	€ 0,00
0520 Reservering Servers	€ 5.580,81	€ 7.280,81	€ 1.700,00
0525 Reservering Workstations	€ 3.520,10	€ 3.020,10	€ -500,00
0530 Reservering Lustrum	€ 3.734,34	€ 4.484,34	€ 750,00
0540 Reservering WESP	€ 1.988,91	€ 3.038,91	€ 1.050,00
0545 Reservering Vlaai	-	-	-
0550 Reservering Inventaris	€ 1.116,04	€ 1.116,04	€ 0,00
0555 Reservering IPv6	€ 2.671,78	€ 2.671,78	€ 0,00
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 2.692,52	€ 3.442,52	€ 750,00
0565 Reservering Software	€ 917,60	€ 767,60	€ -150,00
0570 Reservering Gamescom	€ 614,56	€ 914,56	€ 300,00
0575 Reservering Boeken	€ 242,98	€ 242,98	€ 0,00
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 5.103,96	€ 600,00
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 250,00	€ 600,00
0590 Reservering Calamiteiten	€ 5.602,86	€ 6.102,86	€ 0,00
Total 0599 Eigen vermogen	€ 51.587,08	€ 56.587,08	€ 5.000,00

* = eigen vermogen is een begrote waarde omdat 2017 nog niet gesloten is.