

Budgetrapport 2018

	Begroot 2017	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Vershil 2018
4000 Kosten					
4099 Algemene kosten					
4001 Reservering Rente	-	-	-		
4010 Administratief	€ 325,00	€ 299,64	€ 325,00	€ 314,28	-€ 10,72
4020 Onvoorzien uitgaven	€ 500,00	€ 15,00	€ 500,00	€ 556,25	€ 56,25
4030 Vergaderkosten overige commissies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4040 Actieveledenvergoeding	€ 2.800,00	€ 2.087,27	€ 2.200,00	€ 2.705,61	€ 505,61
4050 Lustrumviering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4060 Representatie SNT	€ 1.800,00	€ 1.047,24	€ 1.800,00	€ 411,60	-€ 1.388,40
4070 Huurkosten	€ 5.000,00	€ 4.974,12	€ 5.000,00	€ 5.055,96	€ 55,96
4080 Boeken/Tijdschriften	€ 150,00	€ 229,16	€ 150,00	€ 278,75	€ 128,75
4090 Inventaris	€ 500,00	€ 716,70	€ 800,00	€ 713,41	-€ 86,59
4091 Hackathon	€ 0,00	€ 0,00	-	-	
4092 Lan-Party	€ 4.000,00	€ 3.422,13	€ 0,00	-	
4093 IoT-commissie	€ 2.000,00	€ 431,93	€ 450,00	€ 119,99	-€ 330,01
Total 4099 Algemene kosten	€ 17.075,00	€ 13.223,19	€ 11.225,00	€ 10.155,85	
4199 Bestuur					
4110 Vergaderkosten Bestuur	€ 600,00	€ 498,18	€ 550,00	€ 497,58	-€ 52,42
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel	€ 2.200,00	€ 2.099,84	€ 2.500,00	€ 2.499,84	-€ 0,16
Total 4199 Bestuur	€ 2.800,00	€ 2.598,02	€ 3.050,00	€ 2.997,42	
4299 Syscom					
4210 Reservering servers	€ 0,00	€ 0,00	-		
4211 Aanschaf server	€ 23.500,00	€ 23.488,39	€ 0,00	€ 4.338,33	€ 4.338,33
4215 Reservering werkstations	€ 0,00	€ 0,00	-	-	
4216 Aanschaf werkstations	€ 1.500,00	€ 505,92	€ 500,00	€ 1.831,85	€ 1.331,85
4240 Licentiekosten	€ 150,00	€ 132,40	€ 150,00	€ 11,13	-€ 138,87
4250 Vergaderkosten Syscom	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 74,74	-€ 125,26
Total 4299 Syscom	€ 25.350,00	€ 24.126,71	€ 850,00	€ 6.256,05	
4399 Axiecom					
4310 Evenementen	€ 4.000,00	€ 2.515,54	€ 4.000,00	€ 3.027,50	-€ 972,50
Total 4399 Axiecom	€ 4.000,00	€ 2.515,54	€ 4.000,00	€ 3.027,50	
4499 Gamescom					
4410 Reserving gamescom	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00	€ 0,00
4411 Aanschaf servers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total 4499 Gamescom	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4599 IPv6 Prijzengeld					
4510 Reservering IPv6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4511 Uitbetaling prijzengeld	€ 1.000,00	€ 534,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total 4599 IPv6 Prijzengeld	€ 1.000,00	€ 534,40	€ 0,00	€ 0,00	
Total 4000 Kosten	€ 50.225,00	€ 42.997,86	€ 19.125,00	€ 22.436,82	
8099 Inkomsten					
8000 Overige inkomsten	€ 0,00	€ 48,34	€ 0,00	€ 81,69	€ 81,69
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	€ 0,00	€ 0,00
8090 Rente postbank	€ 350,00	€ 59,17	€ 350,00	€ 13,43	-€ 336,57
Total 8099 Inkomsten	€ 21.725,00	€ 21.482,51	€ 21.725,00	€ 21.470,12	

Overzicht reserveringen 2018

Reservering	01-01-2018	Aanvullen	Gebruik	Mutatie	31-12-2018	Limieten
0520 Reservering Servers	€ 5.580,81	€ 1.700,00	€ 4.338,33	€ -2.638,33	€ 2.942,48	€ 15.000,00
0525 Reservering Workstations	€ 3.520,10	€ 0,00	€ 1.831,85	€ -1.831,85	€ 1.688,25	€ 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	€ 1.022,50	€ 1.700,35	€ -677,85	€ 1.311,06	€ 5.000,00
0550 Reservering Inventaris	€ 1.116,04	€ 800,00	€ 713,41	€ 86,59	€ 1.202,63	€ 4.000,00
0555 Reservering IPv6	€ 2.137,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.137,38	-
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 2.692,52	€ 878,75	€ 0,00	€ 878,75	€ 3.571,27	€ 5.000,00
0565 Reservering Software	€ 917,60	€ 0,00	€ 11,13	€ -11,13	€ 906,47	€ 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	€ 278,75	€ -128,75	€ 114,23	€ 750,00
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 614,60	€ 1.150,71	€ -536,11	€ 3.967,85	€ 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	€ 32.902,06	€ 6.715,85	€ 10.024,53	€ -3.308,68	€ 29.593,38	

Winst- en verliesrekening 2018

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
5099 Helpdesk		5099 Helpdesk	
5090 Te declareren bij ICTS	€ 3.501,98	5010 Managementvergoeding	€ 2.499,84
Total 5099 Helpdesk	€ 3.501,98	5020 Jaarlijks uitje	€ 400,00
5199 WESP		5199 WESP	
5110 Inkomsten WESP	€ 1.022,50	5030 Representatie helpdesk	€ 370,20
Total 5199 WESP	€ 1.022,50	5035 Kantoorartikelen	€ 6,10
5299 Virtuele colo		5299 Virtuele colo	
5210 Inkomsten virtuele colo	€ 878,75	5060 Software	€ 0,00
Total 5299 Virtuele colo	€ 878,75	5070 Vergaderkosten Helpdesk	€ 150,65
5399 Backups		5399 Backups	
5310 Inkomsten Backups	€ 614,60	5080 Aanschaf hardware helpdesk	€ 75,19
Total 5399 Backups	€ 614,60	Total 5099 Helpdesk	€ 3.501,98
8099 Inkomsten (vereniging)		5131 Hardware WESP	
8099 Inkomsten (vereniging)	€ 21.470,12		€ 1.660,95
Total 8099 Inkomsten (vereniging)	€ 21.470,12	5132 Backups WESP	€ 0,00
6099 Reserveringen		5133 Representatie WESP	
6010 Gebruik reserveringen	€ 10.024,53		€ 39,40
Total 6099 Reserveringen	€ 10.024,53	5134 Vcolo WESP	€ 0,00
Totale ontvangsten		Total 5199 WESP	
	€ 37.512,48		€ 1.700,35
		5220 Hardware Virtuele Colo	
			€ 0,00
		Total 5299 Virtuele colo	
			€ 0,00
		5330 Kosten Backups	
			€ 1.150,71
		Total 5399 Backups	
			€ 1.150,71
		4000 Kosten (vereniging)	
		Totale Kosten Vereniging	
			€ 22.436,82
		Total 4000 Kosten (Vereniging)	
			€ 22.436,82
		6000 Aanvullen reserveringen	
			€ 6.715,85
		Total 6099 Reserveringen	
			€ 6.715,85
		Resultaat	
			€ 2.006,77
Totale ontvangsten		Totale uitgaven	
	€ 37.512,48		€ 37.512,48

Balans 2018

	01/01/2018	31/12/2018	Vershil
Activa:			
1099 Liquide middelen			
1000 Kas	€ 9,25	€ 9,25	€ 0,00
1010 Giro	€ 477,90	€ 136,56	-€ 341,34
1020 Spaarrekening	€ 52.671,08	€ 50.654,08	-€ 2.017,00
1030 Paypal	€ 139,67	€ 7,27	-€ 132,40
Total 1099 Liquide middelen	€ 53.297,90	€ 50.807,16	-€ 2.490,74
1299 Debituren			
1200 Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00	€ 156,66	€ 156,66
1210 ICTS	€ 3.392,11	€ 0,00	-€ 3.392,11
Total 1299 Debiteuren	€ 3.392,11	€ 156,66	-€ 3.235,45
Totaal activa	€ 56.690,01	€ 50.963,82	-€ 5.726,19
Passiva			
1599 Crediteuren			
1510 Uit te betalen declaraties	€ 400,00	-€ 4,06	-€ 404,06
1520 Uit te betalen facturen	€ 144,50	-€ 439,31	-€ 583,81
1530 Uit te betalen bestuursvergoeding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 544,50	-€ 443,37	-€ 987,87
0599 Eigen vermogen			
0500 Eigen vermogen	€ 23.243,45	€ 21.813,81	€ -1.429,64
0520 Reservering Servers	€ 5.580,81	€ 2.942,48	€ -2.638,33
0525 Reservering Workstations	€ 3.520,10	€ 1.688,25	€ -1.831,85
0530 Reservering Lustrum	€ 3.734,34	€ 4.484,34	€ 750,00
0540 Reservering WESP	€ 1.988,91	€ 1.311,06	€ -677,85
0550 Reservering Inventaris	€ 1.116,04	€ 1.202,63	€ 86,59
0555 Reservering IPv6	€ 2.137,38	€ 2.137,38	€ 0,00
0560 Reservering Virtuele Colo	€ 2.692,52	€ 3.571,27	€ 878,75
0565 Reservering Software	€ 917,60	€ 906,47	€ -11,13
0570 Reservering Gamescom	€ 614,56	€ 914,56	€ 300,00
0575 Reservering Boeken	€ 242,98	€ 114,23	€ -128,75
0580 Reservering Backups	€ 4.503,96	€ 3.967,85	€ -536,11
0585 Reservering Lezingen	€ 250,00	€ 250,00	€ -536,11
0590 Reservering Calamiteiten	€ 5.602,86	€ 6.102,86	€ 0,00
Total 0599 Eigen vermogen	€ 56.145,51	€ 51.407,19	€ -4.738,32
Totaal Passiva	€ 56.690,01	€ 50.963,82	-€ 5.726,19