

Toelichting Herverdeling

Met de halfjaars-ALV is het tijd om te kijken hoe we er financieel voor staan en of er nog met geld geschoven moet worden. Dat betekent dat we kijken hoe realistisch de inkomstenschatting van het begin van het studiejaar was. Er wordt gekeken naar posten op de begroting die te ruim waren ingeschat. Dit overige geld wordt verschoven naar posten die meer geld nodig hebben om de plannen te kunnen realiseren.

Wat fijn is, is dat er nergens bezuinigd hoeft te worden! Onderaan de streep is er meer geld binnenkomen en meer geld overgebleven dan verwacht, waardoor er een relatief grote hoeveelheid geld te herverdelen is. Dit is een handige meevaller, aangezien dit op meerdere posten de plannen van het bestuur en de commissies haalbaar maakt voor het tweede halfjaar. Als penningmeester zal ik zelf een voorstel doen voor de herverdeling. Deze is gemaakt in samenspraak met de KasCo en de rest van het bestuur. Op de halfjaars ALV zal er gestemd worden op de goedkeuring van het voorstel. Naast het voorstel met mijn voorkeur, zal ik ook één andere optie presenteren. Deze andere optie is een variatie op het eerste voorstel. In de andere optie is ruimte ingebouwd om geld vrij te verdelen naar posten die volgens leden ook extra budget nodig hebben.

Hieronder zal ik toelichten wat de inkomsten van de vereniging zijn, wat positieve resultaten zijn, wat negatieve resultaten zijn en wat andere posten zijn waar geld naar herverdeelt zal worden.

Inkomsten

Contributie

De verwachte contributie is exact behaald! Er is een kans dat er in het tweede halfjaar nog binnen contributies zullen binnenstromen. Deze verwachting heb ik, doordat er recent nog contributies zijn binnengedruppeld. Ook vorig jaar kwamen wat later in het jaar nog lidmaatschappen binnen. Hier wil ik echter niet vanuit gaan. Vandaar dat er in de herverdeling geen rekening wordt gehouden met eventueel extra inkomsten van contributie. Wanneer er nog meer contributie binnen komt in het komende half jaar, zal dat aan het einde van het jaar meegenomen worden in de verdeling.

| Herverdeling: Contributie | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 6,825.00 | € 6,825.00 | € - |

Boekverkoop

Van de tweede boekverkoop zijn ook de resultaten recent binnengekomen. De begrote inkomsten van de boekverkoop waren na de eerste boekverkoop al bijna behaald. En met de inkomsten van de tweede boekverkoop zijn we €222,69 over het begrootte bedrag heen! Dit bedrag zal meegenomen worden met de herverdeling.

| Herverdeling: Boekverkoop | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 1,500.00 | € 1,722.69 | € 222.69 |

Acquisitie

De acquisitiecommissie loopt goed dit jaar! In het eerste halfjaar is de begrote inkomsten voor het gehele jaar al behaald! Vandaar dat er €300,- extra vanuit acquisitie wordt meegerekend in de herverdeling. De commissie heeft er veel vertrouwen in dat dit een realistisch bedrag is om in ieder geval nog binnen te halen. Doordat er bepaalde samenwerkingen lopen waarvan de kans relatief groot is dat die nog extra geld zullen opleveren is dit niet een groot risico.

| Herverdeling: Acquisitie | | |
|--------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 500.00 | € 493.00 | € 300.00 |

Positieve resultaten

Onder dit kopje zal ik een aantal posten benoemen die in het eerste halfjaar positieve resultaten hebben opgeleverd. Deze positieve resultaten kunnen herverdeeld worden onder andere posten.

Constitutieborrel

Wij hebben dit jaar samengewerkt met BASH tijdens onze CoBo. Wij hebben hier veel voordeel mee gehad, aangezien wij bij hun geen huur hoefden te betalen en daarnaast inkooprijds konden betalen voor drankjes. Tijdens de CoBo is dit jaar €158,57 minder uitgegeven dan begroot.

| Herverdeling: Constitutieborrel | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 350.00 | € 158.57 | € 158.57 |

Skireis

De skireis is recent geweest en was een groot succes! Er waren hoge onvoorziene kosten inbegroot voor deze risicovollere reis. Gelukkig is alles goed verlopen waardoor de onvoorziene kosten bijna niet zijn gebruikt. Vandaar dat er een hoog resultaat over is gebleven. We streven er naar zoveel mogelijk geld terug te geven aan de leden die mee zijn geweest. Op welke manier dat gerealiseerd zal worden is nog onbekend. Van het positieve resultaat wat deze reis heeft opgeleverd, zal alleen de Pegasus bijdrage meegenomen worden in de herverdeling.

| Herverdeling: Skireis | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Inbegroot Pegabijdrage | Resultaat Pegabijdrage | Herverdeling |
| € 250.00 | € 250.00 | € 250.00 |

Eerstejaarsweekend

Ook op EJW is dit jaar zowaar winst gemaakt. De kosten zijn lager geweest dan inbegroot en daarnaast waren er ook hier hoge onvoorziene kosten meegenomen in de begroting. Doordat er geen gebruik gemaakt is van de onvoorziene kosten en er ook nog eens veel overgebleven boodschappen zijn gerestitueerd is dit hoge resultaat ontstaan. Het is niet de bedoeling van onze vereniging om winst te maken. Ook van het hoge resultaat van EJW zal gezocht worden naar een manier om dit terug te geven aan de deelnemers. De €750.- Pegasus bijdrage zal worden herverdeeld.

| Herverdeling: Eerstejaarsweekend | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|
| Inbegroot Pegabijdrage | Resultaat Pegabijdrage | Herverdeling |
| € 750.00 | € 750.00 | € 750.00 |

Expeditiecommissie

Na de expeditie is er geld ook nog wat van het budget overgebleven. Dit was onverwachts, aangezien er minder deelnemers waren dan waar rekening mee was gehouden. Echter

waren er ook veel flexibele kosten die hierdoor ook lager waren, zoals het eten, de fietsverhuur en de veerpont. Daarnaast is er ook bij de expeditie geen gebruik gemaakt van de onvoorziene kosten.

| Herverdeling: Expeditiecommissie | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| Inbegroot | | Resultaat | | Herverdeling | |
| € | 500.00 | € | 155.03 | € | 155.03 |

Merchandise

Het potje merchandise is er voor twee redenen. Ten eerste kan het als onvoorziene kosten worden gebruikt bij de verkoop van merchandise en ten tweede om overige merchandise op te kopen. We hebben besloten deze post te herverdelen, aangezien de post niet noodzakelijk is. We zijn erg zorgvuldig met merchandise bestellen. We inventariseren eerst hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in de merch voordat we het bestellen. Op deze manier zullen we niet zomaar met veel te veel inkopen zitten. Verder is er ook al een losse onvoorziene kostenpost, waardoor die niet apart voor de merchandise nodig is. Ook is het niet per se nodig om merchandise via deze post over te kopen. De merchandise zal als inventaris op de balans komen te staan.

| Herverdeling: Merchandise | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| Inbegroot | | Resultaat | | Herverdeling | |
| € | 150.00 | € | 150.00 | € | 150.00 |

Negatieve resultaten

Kosten website

De kosten van de website vallen hoger uit dan berekend aan het begin van het jaar. Hierbij is een onzorgvuldig foutje gemaakt bij het opstellen van de begroting. De 21% BTW die over de maandelijkse kosten van Congressus gaan waren niet meegerekend. Daarnaast waren ook de hosting kosten over het hoofd gezien. Deze komen dus als onverwachte kosten boven het begrote budget. De kosten zullen door middel van de herverdeling worden gedekt.

| Herverdeling: Website | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|----------|--------------|--------|
| Inbegroot | | Verwachte kosten | | Herverdeling | |
| € | 1,500.00 | € | 1,950.00 | € | 450.00 |

Reservering Lustrum

Vorig jaar is natuurlijk het lustrum van Pegasus geweest, maar we moeten alweer de reservering opbouwen voor het lustrum in 2026/2027. Aan het begin van het jaar hebben we als streefdoel opgelegd om de reservering elk jaar met minstens €800,- op te bouwen. Aan het begin van het jaar was al €645,- aan de kant gezet voor deze reservering. Met de herverdeling zal dit aangevuld worden tot de minimale jaarlijkse reservering opbouw.

| Herverdeling: Reservering Lustrum | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------|--------|
| Inbegroot | | Jaarlijkse reserveringsopbouw | | Herverdeling | |
| € | 645.00 | € | 800.00 | € | 155.00 |

Herverdeling

Creatieve Commissie

De creatieve commissie is dit jaar als nieuwe commissie begonnen. Vandaar dat de commissie een laag budget kreeg. De evenementen van de CreaCo zijn tot nu toe allemaal succesvol geweest en snel uitverkocht. De CreaCo geeft aan voor hun laatste evenement groter uit te willen pakken, maar dat is al snel duurder. Vandaar dat besloten is om een extra €70,- naar deze commissie te schuiven.

| Herverdeling: Creatievecommissie | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 200.00 | € 145.79 | € 70.00 |

Feestcommissie

Ook naar de feestcommissie zal wat extra budget gaan. Niet omdat de commissie te laag op hun budget zit, maar omdat dit een post is waarmee we het te verdelen geld over veel leden kunnen verdelen. Extra budget bij de feestcommissie zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de ticketprijs omlaag kan.

| Herverdeling: Feestcommissie | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 800.00 | € 423.62 | € 150.00 |

Actieve Leden Uitje

Al vanaf het begin van het jaar is mij meegegeven dat het Actieve Leden Uitje een chronisch te klein budget heeft. Vandaar dat het begrote budget voor de ALU al €300,- hoger was dan andere jaren. Toch is besloten om er nog een extra €300,- aan toe te voegen, zodat we onze actieve leden goed kunnen bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging dit jaar. Daarnaast zijn er dit jaar nog meer actieve leden.

| Herverdeling: Actieve Leden Uitje | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 1,500.00 | € 1,500.00 | € 300.00 |

Oud Besturenborrel

We zijn dit jaar van plan om wat groter uit te pakken tijdens de Oud Besturen borrel, waardoor we het budget met €200,- willen vergroten. De oud besturen zijn degene die de vereniging in stand hebben gehouden en het hebben gebracht naar wat het nu is. Vandaar dat wij denken dat het te verantwoorden is om een keertje wat meer budget aan dit evenement te besteden.

| Herverdeling: Oud Besturenborrel | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 200.00 | € 200.00 | € 200.00 |

Overige evenementen

Het potje overige evenementen is erg fijn, omdat het heel flexibel is. We hebben er dit jaar de kamer uurtjes en non-alcoholische borrels zoals het kwebbel kransje en de spelletjes borrel mee gefinancierd. Ook in het tweede halfjaar zullen er nog kamer uurtjes en non-alcoholische borrels plaatsvinden. Daarnaast zal de ideeëndag en het open podium van dit budget moeten komen, waardoor we besloten hebben het budget te vergroten.

| Herverdeling: Overige Evenementen | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 250.00 | € 164.81 | € 150.00 |

Huishoudelijk

Het potje huishoudelijk wordt gebruikt voor wat we aanschaffen in de bestuurskamer, zoals de koekjes, planten of een nieuwe prullenbak. We willen een aantal aanpassingen doen aan de bestuurskamer, waardoor het overige budget naar dit potje zal worden verschoven. We willen bijvoorbeeld nog een klein kastje voor de mokken en we willen een folderrek.

| Herverdeling: Huishoudelijk | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 250.00 | € 198.17 | € 63.79 |

Onvoorziene kosten

Het is altijd prettig om genoeg onvoorziene kosten te hebben. De onvoorziene kosten zullen worden aangevuld, om een buffer te hebben voor bijvoorbeeld de reizen. Daarnaast zal het bedrag wat van de onvoorziene kosten overblijft aan het einde herverdeeld worden over het reserveringen. Het is dus fijn om de onvoorziene nu te kunnen gebruiken in geval van tekortkoming en later om de reserveringen aan te vullen.

| Herverdeling: Onvoorziene Kosten | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Inbegroot | Resultaat | Herverdeling |
| € 102.00 | € 102.00 | € 450.00 |

Vrij te verdelen

De optie van de herverdeling heeft 'vrij te verdelen' ruimte van €200,-. Mocht een lid een voorstel hebben om geld aan te besteden dan kan dat door deze optie te kiezen. Dit zal betekenen dat dit dan zal gebeuren in plaats van extra geld naar de Oud Besturenborrel. Deze post is gekozen om in dat scenario te laten vervallen, aangezien die post geld omvat wat niet naar huidige leden gaat.

Overzichten herverdeling

| Positief resultaat: | Overschot (exact) | Overschot (afgerond) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>Constitutieborrel</i> | € 158.57 | € 160.00 |
| <i>Skireis</i> | € 250.00 | € 250.00 |
| <i>Eerstejaarsweekend</i> | € 750.00 | € 750.00 |
| <i>Expeditiecommissie</i> | € 155.03 | € 150.00 |
| <i>Acquisitiecommissie</i> | € 300.00 | € 300.00 |
| <i>Intree-etentje</i> | € 2.50 | € 5.00 |
| <i>Merchandise</i> | € 150.00 | € 150.00 |
| <i>Bijdrage SmartBooks</i> | € 222.69 | € 225.00 |
| Totaal: | € 1,988.79 | € 1,990.00 |

| Negatief resultaat: | Tekort (exact) | Tekort (afgerond) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>Bestuurstruien</i> | € 6.03 | € 5.00 |
| <i>Kosten Website</i> | € 450.00 | € 450.00 |
| <i>Reservering Lustrum</i> | € 155.00 | € 155.00 |
| Totaal: | € 611.03 | € 610.00 |

| Herverderling Voorstel: | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Herverdeling: | <i>Kosten website</i> | € | 450.00 |
| | <i>Reservering Lustrum</i> | € | 155.00 |
| | <i>Creatieve commissie</i> | € | 70.00 |
| | <i>Feestcommissie</i> | € | 150.00 |
| | <i>Actieve Leden Uitje</i> | € | 300.00 |
| | <i>Oud Besturenborrel</i> | € | 200.00 |
| | <i>Overige evenementen</i> | € | 150.00 |
| | <i>Huishoudelijk</i> | € | 63.79 |
| | <i>Onvoorziene kosten</i> | € | 450.00 |
| Te verdelen: | Totaal: | € | 1,988.79 |
| € 1,988.79 | | € | - |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Herverderling Optie: | | | | |
| Herverdeling: | <i>Kosten website</i> | € | 450.00 | |
| | <i>Reservering Lustrum</i> | € | 155.00 | |
| | <i>Creatieve commissie</i> | € | 70.00 | |
| | <i>Feestcommissie</i> | € | 150.00 | |
| | <i>Actieve Leden Uitje</i> | € | 300.00 | |
| | <i>Oud Besturenborrel</i> | € | - | MIN €200 |
| | <i>Overige evenementen</i> | € | 150.00 | |
| | <i>Huishoudelijk</i> | € | 63.79 | |
| | <i>Onvoorziene kosten</i> | € | 450.00 | |
| | <i>Vrij te verdelen</i> | € | 200.00 | PLUS €200 |
| Te verdelen: | Totaal: | € | 1,988.79 | |
| € 1,988.79 | | € | - | |