

Toelichting voorlopige afrekening 2021-2022

Inkomsten

Post	Toelichting
Contributie	<p>De contributie is bij 436 leden geïnd, er zal nog bij 19 later lid geworden leden contributie worden afgeschreven.</p> <p>Geïnd: 436 leden * 20 euro contributie = 8720 euro Verwacht: 19 leden * 20 euro contributie = 380 euro</p>
Cash subsidie	<p>We hebben de subsidie ontvangen, dit is €32,00 meer dan begroot.</p> <p>De hoogte van deze subsidie wordt tweedelig bepaald:</p> <ul style="list-style-type: none">- Van Slag heeft meer dan 250 leden waardoor wij een vast bedrag van 750 euro ontvangen.- We ontvangen per lid met een studentensportvereniging (SSV)-registratie 1 euro per peildatum (op 1 november en 1 april). <p>Ontvangen subsidie: 750 + 400 (1 november) + 418 (1 april) = 1568 euro</p>
Misgelopen subsidie	<p>Dit bedrag is nog niet ontvangen, maar op basis van de ontvangen cash subsidie verwachten wij €202,50</p> <p>De boete voor mensen zonder SSV-registratie (door bv. buitenland, verenigingskaart) is 2,50 euro per peildatum. Verwachte misgelopen subsidie: 43 (eerste peildatum) *2,50 euro + 38 (tweede peildatum) *2,50 euro = 202,50 euro</p>
Trainerssubsidie	Het begrote bedrag is ontvangen; we verwachten hier verder geen wijzigingen.
Sponsoring	
Traffic Today (banners)	<p>Op dit moment hebben wij 10 banners van 75 euro per stuk van Traffic Today op onze website staan. Elk jaar wordt een nieuwe deal met hen gemaakt en hebben zij ons aangeboden om 10 banners voor 50 euro per stuk of 15 banners van 50 euro per stuk op onze website te plaatsen. Om meer inkomsten te verkrijgen, hebben wij voor dit laatste gekozen. In verband met een lange vakantie van onze contactpersoon is het nog onduidelijk op welke termijn wij dit bedrag verwachten.</p> <p>Rekensom: 15*50 = 750 euro</p>
Overige bannersponsors	Vorig jaar is er met Roilabs een deal van 4 banners voor 120 euro per stuk afgesproken. Deze deal met Roilabs en eventuele andere bannersponsors moet elk jaar opnieuw bepaald worden. Dit jaar is 1 van de 4 overige banners verlengd met 120 euro per stuk, waarmee we 120 euro zullen ontvangen. Dit

	komt door het kleinere marketingbudget van deze sponsor.
Fysio Domstad	Dit bedrag is nog niet binnen, maar we verwachten geen wijzigingen hierin.
Utrecht Promotions	Het verwachte bedrag ligt gelijk aan begroot, gebaseerd op het aantal verkochte merchandise en shirts. Het sponsorbedrag verwachten we eind van het jaar te ontvangen.
Poolcafé 't Hart	Nu we weer normale activiteiten konden doen, zijn we vaker bij 't Hart geweest dan vorig jaar. Op dit moment zijn te weinig leden geweest om de bonus van 100 euro tot nu toe te halen; wij verwachten deze echter dit jaar nog wel te halen door dit arrangement te promoten onder onze leden.
WOP	Dit jaar is een eenmalige nieuwe sponsor: WOP (een evenementenbedrijf). Dit bedrag is ontvangen.
Sponsorkliks	Het verwachte bedrag ligt lager dan begroot door minder bestellingen via Sponsorkliks dan vooraf verwacht.
JongSelect	JongSelect is failliet gegaan, dus hier zullen geen inkomsten bijkomen.
STUF-sweateractie	Het verwachte bedrag ligt lager dan begroot. We hebben vanuit STUF geen bedrag ontvangen als donatie voor verkochte UU-truien.
Club van 35	Het bedrag van de club van 35 is geïnd.
Reserveringen	
Reservering vanuit 36	Hier zijn geen wijzigingen ten opzicht van de begroting.
Onvoorzien	
Onvoorzien	<p>SSVs hebben als steun voor de gevolgen van de corona pandemie een bedrag van 1000 euro ontvangen in de vorm van een NPO-subsidie van het ministerie van Onderwijs. Dit bedrag zal verdeeld worden over het gala en Van Gras (verschillende grote activiteiten waarmee zoveel mogelijk leden worden bereikt). Beide ontvangen een bedrag van 500 euro.</p> <p>In de periode dat er strengere maatregelen waren heeft een groep vrijwilligers geholpen met deze hand te haven door onder andere QR-codes te scannen. Hiervoor is vanuit de gemeente een CTB-subsidie aan de vereniging gegeven.</p> <p>In verband met de aanschaf van de kleine partytent (159,99 euro) van Van Slag is een deel van de reservering voor de partytent vrijgefallen.</p>

Uitgaven

Post	Toelichting
Algemeen	
ING	We verwachten dat dit bedrag ongeveer ter hoogte van het begrote bedrag uit zal komen. Hier vallen de vaste kosten in en de kosten voor het betalingsverkeer zoals incasso's.
Contributie Sportraad	De contributie is door de Sportraad kwijtgescholden.
Contributie STUF	Het begrote bedrag is afgeschreven.
Website Hosting	De kosten zijn afgeschreven. We verwachten op dit moment geen bijkomende kosten.
Administratieve kosten	Deze kosten zullen hoger liggen dan begroot, aangezien we dit jaar meer fysieke activiteiten en dinsdagavonden hadden, maar we ook meer bedankjes voor (gedechargeerde) leden hebben aangeschaft dan verwacht.
ALV kosten	De kosten voor de ALV zijn hoger dan begroot, aangezien we een groot bedrag moesten betalen voor een ruimte in de Galgenwaard omdat we door de coronamaatregelen niet op de Uithof terecht konden. Ook zitten hier kosten bij voor de biertjes en snacks die we op de ALV hebben uitgedeeld.
E-boekhouden	Het begrote bedrag is afgeschreven, geen wijzigingen.
PIN kosten	Kosten: FeCo 1 (64,55 euro transactiekosten), Valentijnsactie (5,74 transactiekosten), FeCo 3 (27,04 transactiekosten). Het verwachte bedrag is nog voor transactiekosten van Van Gras.
Bestuur & commissies	
Bestuurskleding	Dit bedrag zal hoger liggen dan begroot, aangezien we extra bestuurskleding hebben moeten aanschaffen voor Emma. Ook hebben wij naast de blouse tevens een pantalon en jasje aangeschaft om als bestuur te professionaliseren conform ons beleidsplan. De pantalon hebben wij zelf betaald, het jasje is betaald uit deze post.
Besturenuitje	Kosten conform de begroting '21-'22.
Bestuurstraining	Dit bedrag komt lager te liggen, aangezien we een gratis bestuurstraining hebben gekregen van de oudoom van Max. Normaal gesproken is dit een training ter waarde van ongeveer 2000 euro; daarom is er een wat luxer bedankje voor hem gehaald.
Zoom	Deze kosten vallen hoger uit dan begroot, gezien het langer aanhouden van het betaalde Zoomaccount dan vooraf verwacht. Dit abonnement is deze maand opgezegd, dus we verwachten dat alleen de kosten van juni er nog bij zullen komen.

Commissies (uitje en bedankje)	De kosten voor het vrijwilligersuitje en -bedankje.
Trainers	De nu gemaakte kosten zijn voor shirts en vesten voor de trainers (530,48 euro). Daarnaast verwachten we dat een klein deel (50 euro) naar de zaalhuur van de hal voor de trainerscursus gaat, deze zal plaatsvinden in samenwerking met Protos. De rest van het bedrag (240,32) is geïnvesteerd in het vrijwilligersuitje en -bedankje.
Commissieshirts	Een deel van de commissies heeft het shirt al aangeschaft, de overige commissies zullen nog een shirt declareren. Er waren bij de begroting een paar commissies (BeachCie en Technische Commissie) niet meegenomen in deze post, zij zullen nog wel een shirt aanschaffen waardoor deze post naar verwachting hoger uit zal gaan vallen dan begroot.
Kerstkaarten	We hebben voor nieuwjaarskaarten gekozen in plaats van kerstkaarten. De kosten hiervoor komen daarom bij de post "Nieuwjaarsborrel" in plaats van hier.
Sinterklaas	De kosten voor Sinterklaas zijn gelijk gebleven bij het uitdelen van de chocolateletters voor ieder team; dit bedrag is nog niet afgeschreven.
Duurzaamheidsp otje	<p>Uit het potje zijn/worden door commissies bedragen gehaald om betere vega-opties te kunnen aanbieden en er zullen er stempels aangeschaft worden zodat we geen wegwerpbandjes meer hoeven te gebruiken bij activiteiten waar dit nodig is.</p> <p>WeekendCie: 32 euro. Dit geld is gegaan naar vega-snacks op het weekendje weg. ToCo: 78,50 euro. Dit geld is gegaan naar korting op de BBQ voor alle deelnemers. Overig verwacht: ongeveer 40 euro voor 1000 EuroCie en 55 euro voor Van Gras. De 1000 EuroCie gaat dit geld gebruiken voor een deel van de vegetarische BBQ-opties. Het geld voor de VanGrasCie gaat naar een stempels met Van Slag logo. Een stempel een duurzamer alternatief dan papieren bandjes voor toegangscontrole van evenementen. Deze Van Slag stempels kunnen dus in de toekomst door alle commissies gebruikt worden.</p>
Materiaaluitgaven	
Volleyballen	Dit jaar zijn 10 nieuwe volleyballen aangeschaft; conform de begroting '21-'22.
Diversen	De al uitgegeven kosten bevat de aangeschafte mondkapjes, een nieuw handfluitje en een gereedschapskist. De te verwachten kosten betreffen nieuwe klemborden, nieuwe handfluitjes, flyers en posters voor de TC, een roll-up banner die gebruikt kan worden voor promotie zoals bij de sportmarkt op de UIT of een open dag, eventueel promotieshirts en nieuwe klemmen/magneten voor de vlag.
Activiteiten & commissies	Op dit moment van het jaar zijn vele commissies nog bezig met hun evenementen. Het is daarom voor de meeste posten hier nog niet met zekerheid te zeggen waarop deze uit zullen komen. Zie de voorlopige afrekening voor een reële inschatting van de kosten voor activiteiten en commissies dit jaar.
UIT 2022	De UIT 2022 vindt plaats in augustus, we verwachten geen wijzigingen in de kosten hiervoor.

Introavond	Er zijn geen kosten gemaakt.
SjaarsCie	SjaarsCie 1 heeft voorlopig een winst gemaakt van 26,59 euro in ons boekhoudprogramma. Eén commissielid moet nog terugbetaald worden voor een bedrag van 2,75. SjaarsCie 2 is gecancelled en SjaarsCie 3 kostte geen geld. SjaarsCie 4 was een cocktailworkshop en deze afrekening moet nog afgehandeld worden. Naar verwachting zal de SjaarsCie hun gehele bestuursbijdrage gebruiken.
FeCo	Op dit moment bedragen de kosten 972,04 euro. Er worden voor de afgelopen FeCo's nog incasso's gedaan waardoor er voor de laatste FeCo nog 695 euro bestuursbijdrage is. Verder gaat er 500 euro van de NPO-subsidie naar het gala. Er is 5 euro bestuursbijdrage gebruikt en met de 500 euro NPO-subsidie wordt is als - 495 euro op de afrekening weergegeven. Bij verwacht komt hierdoor 695 + 500 = 1195 euro te staan.
AcCie	Op dit moment zijn er 718,40 euro aan kosten gemaakt. Hier komen nog incasso's en kosten voor AcCie 3 en 4 bij. We verwachten ongeveer 20 euro verlies te maken ten opzichte van begroot voor deze post.
ToCo	De ToCo zal naar verwachting uiteindelijk uitkomen op een winst van 7,60 euro. Gebruikte bestuursbijdrage: ToCo 1 (€ 40,00), ToCo 2 (€ 32,40), ToCo 3 (€ 135,00), ToCo 4 (€ 235,00). Er moeten nog incasso's gedaan worden voor het inschrijfgeld ToCo 3 en ToCo 4 en daarnaast moeten nog een aantal uitgaven terugbetaald worden vanuit de Van Slag rekening. Daarom worden nog deels uitgaven verwacht.
WeekendCie	De WeekendCie zal uiteindelijk uitkomen op een winst van 31,93 euro. We hebben het inschrijfgeld kunnen verlagen naar 41,50 euro per lid aangezien er meer inkomsten dan uitgaven waren. De reden waarom er nu nog grote bedragen staan, komt doordat de incasso van het inschrijfgeld nog binnen moet komen en de commissieleden nog betaald moeten worden voor het deel dat zij hebben voorgesloten.
Van GrasCie	Voor Van Gras zijn er nog geen kosten gemaakt. Er gaat 500 euro van de NPO-subsidie naar Van Gras, dit is op de voorlopige afrekening als 500 euro winst weergegeven. Verder wordt verder dat de 1000 euro begrote bestuursbijdrage besteed wordt.
RedaCie	De offerte voor de jaarboeken is binnen. Met een boekprijs van 5 euro zal de bestuursbijdrage voor de RedaCie uitkomen op 789,94 euro.
IntroCie	De IntroCie staat nu op een bedrag van -150 euro. Ze hebben namelijk 150 euro opgehaald met de Valentijnsactie. Dit bedrag moet nog overgemaakt worden naar het Fonds Gehandicaptensport. Verder verwachten we de overige 800 euro bestuursbijdrage gebruikt gaat worden voor het introweekend 2022.
AlumniCie	Er zijn nog geen kosten gemaakt. Er wordt misschien nog een evenement georganiseerd dus de verwachte kosten blijven hiervoor op de begrote 100 euro staan.
1000 EuroCie	De verwachte kosten hiervoor bedragen 1000 euro, zoals begroot.

Borrels	
Nieuwjaarsborrel	De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, maar het begrote bedrag voor de kerstkaarten is bij deze post gevoegd. De kaarten kostten uiteindelijk 47,40 euro. De benodigdheden voor de borrel 293,95 euro.
Eindejaarsborrel	Dit bedrag is nog niet afgeschreven, maar we verwachten geen wijzigingen hierin.
Verjaardag Van Slag	De kosten hiervoor zijn maar 80 cent hoger uitvallen dan begroot.
Constitutieborrel	Dit bedrag is gelijk gebleven aan de begroting.
Onvoorzien	
Onvoorzien overig	Er is dit jaar een nieuwe kleine partytent (159,99 euro) aangeschaft, omdat de vorige partytent niet meer bruikbaar was. Deze partytent zal onder andere gebruikt worden op het Van Gras toernooi. komt nog 270 euro aan onvoorziene kosten bij voor het bedanken van de vrijwilligers met de CTB-subsidie. Verder verwachten wij nog kosten voor de schadevergoeding van café Weerdzicht. Er is tijdens onze constitutieborrel schade opgelopen aan een beugel van de bar, de rand van de plinten aan de muur die zijn afgebroken, zwarte strepen op de muur en stickers op de houten vloer. Wij zijn nog in afwachting van de factuur; we schatten de kosten hiervoor in op 300 euro.
Reserveringen	Geen wijzigingen in de reserveringen ten opzichte van de begroting.