



BEGROTING BOEKJAAR 2016-2017

XVIe bestuur der studievereniging ismus

Ruud Walvius
Tomas Jochoms
Ruben Meijerink
Nanne van Mil
Luuk Scholman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen

Toelichting Financieel jaarverslag

Voor u ligt de begroting voor het boekjaar 2016-2017. Hierin worden de financiën voor het aankomend collegejaar besproken. Elke post zal kort worden toegelicht om uit te leggen waarom er voor deze begroting is gekozen.

Namens het XVIe bestuur der studievereniging ismus,

Ruben Meijerink - Penningmeester

Begroting 2016-2017

Rekening	Baten	Lasten
<i>Algemeen (hoofdrekening)</i>		
Traktaties	-	€600,-
Constitutieborrel	-	€450,-
Bestuurskleding	-	€400,-
Accessoire	-	€200,-
Inventaris	-	€100,-
Geschenken	-	€20,-
Interne Samenwerking	-	€10,-
Contributies	-	€294,-
Promotie	-	€300,-
Heraut	-	€750,-
Almanak	-	€650,-
<i>Administratie (hoofdrekening)</i>		
Bankkosten en rente	€110,-	€260,-
Kostenplaats	-	€300,-
Drukkosten	-	€200,-
Kantoorartikelen	-	€50,-
Verzekeringen	-	€370,-
Boekhouding	-	€110,-
<i>ICT (hoofdrekening)</i>		
Afschrijvingen	-	€52,-
Printer	€30,-	€120,-
Overig	-	€200,-
Website	-	€55,-

Activiteiten (hoofdrekening)

M-Feesten	€1.000,-	
Kennismakingsweekend	-	€500,-
Gala	-	€400,-
ismusreis	€15.000,-	€15.000,-
ALU	-	€750,-
Introductie	€300,-	€700,-
StudentStem	-	€100,-
Diner Rouler	-	-
RAGweek	-	-
Formele Activiteiten	-	€200,-
Film	-	-
Carrière activiteiten	-	€350,-
Informele activiteiten	-	€600,-
Excursies	-	€400,-
Lustrum	-	€500,-
PIP	-	€50,-

Leden (hoofdrekening)

Eenjarige leden	€4110,-	-
Donateurs	€40,-	-

Sponsoring (hoofdrekening)

Overige sponsoring	€1350,-	-
Bijdrage faculteit	€2900,-	-
Boekengelden	€1000,-	-
Donateurs SNUF	€50,-	-

Subtotaal	€25.890,-	€25.041,-
Onvoorzien 2,5%		€647,25
Totaal	€25.890,-	€25.688,25

Toelichting Begroting 2016-2017

Algemeen

Traktaties

We hebben de begroting op de post traktaties iets verhoogd, omdat we ook af en toe koekjes willen aanbieden en daarom is er op de post €50,- meer begroot dan vorig jaar. Uit de post 'traktaties' worden naast koffie en thee voor op de kamer ook andere activiteiten betaald zoals kratje van de maand en activiteiten waarvoor er op de kamer versnaperingen worden aangeboden, zoals Prinsjesdag.

Constitutieborrel

Ondanks het slechte resultaat op de constitutieborrel van vorig jaar, denken wij dat €450,- genoeg zou moeten zijn voor de CoBo van dit jaar. We gaan goed op de kosten letten en van te voren een goede verdeling van munten maken. Ook willen we goede afspraken maken met degene die de munten uitdeelt (de pedel) en de kroeg over het aantal munten dat beschikbaar is. Wanneer we dit onder controle houden, moet het mogelijk zijn om een goed resultaat te draaien op onze CoBo. Dit jaar houden we onze CoBo in café Lenthe, waar we ook een bedrag van ontvangen om deze avond financieel te ondersteunen. Doordat dit bedrag lager ligt hebben we dit jaar iets minder besturen kunnen uitnodigen dan andere jaren.

Bestuurskleding

Zoals al uitvoerig op voorgaande ALV's is besproken, is vorig jaar de vergoeding voor bestuurskleding verhoogd naar €80,- per persoon. Hiervoor is afgesproken dat de overhemden bedrukt moeten zijn. Wij hebben besloten dit bedrag aan te houden.

Promotie

Net als vorig jaar begroten we weer €300,- voor promotie. Dit bedrag wordt deels gebruikt voor het bekostigen van posters en eventueel ander promotiemateriaal zoals stickers en dergelijke. Hiervoor is €200,- waarschijnlijk voldoende. De resterende €100,- leggen wij opzij indien er nieuw logo komt. Dit geld kan dan worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe banner en een vlag.

Accessoire

Ondanks dat vorig jaar het begrote bedrag voor accessoires niet gehaald is, houden wij hetzelfde bedrag aan. Dit omdat er vorig jaar maar één accessoire is geweest. Bij meerdere accessoires zou het bedrag waarschijnlijk wel gehaald zijn. Het begrote geld zal worden gebruikt om leden korting aan te bieden voor de aanschaf van een accessoire. Vorig jaar zijn er ook nog enkele ovenwanten overgebleven, die dit jaar weer verkocht kunnen worden aan bijvoorbeeld eerstejaars, zodat we een financiële meevaller voor de accessoirecommissie kunnen verzorgen. Dit zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor een meerjarige accessoire.

Inventaris

Voor inventaris hebben we de begroting dit jaar met €50,- naar beneden bijgesteld, door de aanstaande verhuizing naar het Gymnasion die gepland staat voor juni 2017. Het zou zonde zijn om nu heel veel nieuwe spullen aan te schaffen als we voor de aanschaf van een nieuwe inventaris straks flink gesponsord zullen worden. Wel hebben we nog €100,- begroot voor onverwachte aankopen.

Geschenken

Hieruit worden cadeaus betaald wanneer docenten van onze opleiding een bijzondere prestatie hebben verricht (zoals een promotie of een prijs o.i.d.). De laatste jaren bleek €20,- euro hiervoor voldoende en dit houden we dan ook aan.

Interne Samenwerking

Vanuit deze bijdrage wordt een schoonmaakpotje gemaakt waarmee we de patio van TvA5 schoon kunnen houden. Elke vereniging (de ESV, BOW en Mundus) dragen €10,- bij.

Contributies

PvP: €100,-

SvM: €11,-

IAPPS: €100,-

SOFv: €37,-

NKWP: €46,-

----- +

Totaal: €294,-

De contributie voor 2016 voor het NKWP is al vooruitbetaald door de penningmeester van het XVe bestuur.

De Heraut

Dit zijn de drukkosten voor de vijf edities van de Heraut die dit jaar gedrukt zullen worden. Deze kosten zijn met de drukker overeengekomen en staan dus contractueel vast. De kosten vallen dit jaar iets hoger uit omdat er 13 maanden van het contract in ons boekjaar zullen vallen. Hiervoor is door de penningmeester van het XVe bestuur een reservering getroffen, zodat deze kosten wat meer evenredig verdeeld zullen worden. Daarnaast kan de Heraut van dit geld ook nog kleinigheidjes kopen als bedankje voor interviews etc. Wel is het nodig om €50,- euro meer te begroten, omdat de reservering niet in alle extra kosten voorziet.

Almanak

De bijdrage voor de almanak bleek de afgelopen jaren afdoende en daarom hebben we de bijdrage gelijk gehouden. Hiervoor kan een goede almanak gemaakt worden, die vergelijkbaar is met de almanak van de voorgaande jaren. Ook kan de oplage gelijk blijven.

Administratie

Bankkosten en rente

De bankkosten zijn gebaseerd op de kosten van vorig jaar. De rente zal ongeveer €110,- zijn. De lage bankkosten komen dit jaar wederom door de kortingsregeling voor verenigingen die de Rabobank hanteert. De eerste €25,- aan bankkosten hoeven niet betaald te worden en dus kunnen we waarschijnlijk ook dit jaar weer een goed resultaat op bankkosten draaien.

Kostenplaats

Hierop komen de porto- en postkosten van ismus. Ook het huren van audiovisuele middelen gaat van deze post. Vorig jaar bleek dit bedrag voldoende en dus hebben we het bedrag gelijk gehouden.

Drukkosten

Op deze post komen de drukkosten van de stukken voor ALV's. Omdat dat afgelopen jaar het bedrag iets overschreden is hebben we dit bedrag met €50,- verhoogd. Dit komt ook door de grote belangstelling op ALV's, waardoor er meer drukkosten worden gemaakt. Wel zullen we blijven stimuleren dat mensen hun eigen stukken meenemen op bijvoorbeeld een tablet. Hierbij speelt naast het financiële natuurlijk ook het milieuaspect mee.

Kantoorartikelen

We hebben het bedrag voor de aanschaf van kantoorartikelen gelijk gehouden aan afgelopen jaar. Er was weliswaar een kleine overschrijding, maar wij denken dat dit eerder eenmalig is dan structureel omdat de jaren daarvoor ruim binnen het begrote bedrag is gebleven.

Verzekeringen

De post verzekeringen betreft de kosten voor de inventaris- en aansprakelijkheidsverzekering. Door inflatie stijgen de kosten van onze verzekering ook weer iets en daarom hebben we het bedrag voor verzekeringen verhoogd. De verzekeringskosten bedragen nu ongeveer €28,-, maar we verwachten een stijging naar ongeveer €32,- in januari. De polis kan nog worden herzien in december en dan kan er ook nog kritisch naar de verzekering worden gekeken.

Boekhouding

De kosten voor ons boekhoudsysteem (Conscribo) bedragen ongeveer €110,-.

ICT

Afschrijvingen

Dit is het bedrag voor de tweede afschrijving van de printer, voor de rest is de gehele inventaris afgeschreven.

Overig

Hiervan kunnen aankopen op het gebied van ICT worden gedaan. Er is afgelopen jaar een reservering gedaan voor de aanschaf van nieuwe ICT-producten (zoals bijvoorbeeld een nieuwe computer). Dit bedrag willen wij deels gebruiken om een nieuwe PC aan te schaffen. Ook willen we hier zelf wat bij leggen zodat ook volgende besturen nog geld uit dit potje kunnen halen voor aanschaf van nieuwe ICT. Daarom is er nog €200,- extra begroot voor de aanschaf van een nieuwe PC en andere ICT-aankopen.

Website

Dit bedrag is gebaseerd op de huidige kosten van de website. We bekijken de opties om de website te vernieuwen, en hebben hier enkele opties voor liggen. De opties die we hebben kunnen gerealiseerd worden met het begrote bedrag. Vandaar dat we dit bedrag aanhouden.

Activiteiten

M-feesten

We hebben de verwachte inkomsten voor de M-feesten verhoogd van €900 naar €1.000 omdat vorig jaar ruim boven het begrote bedrag is binnengehaald. We gaan er vanuit dat deze inkomsten ongeveer gelijk zullen zijn aan vorig jaar. De inkomsten bestaan uit verkoop aan de deur die moet worden verdeeld over de 5 deelnemende verenigingen. Daarnaast is er ook sprake van een voorverkoop waarvan de inkomsten in zijn geheel aan ismus ten goede zullen komen.

Kennismakingsweekend

De bijdrage van ismus aan het kennismakingsweekend zal ongeveer €500,- bedragen. Dit is een grote verhoging, maar ongeveer gelijk aan het resultaat van vorig jaar. De grote bijdrage komt onder andere door de minder hoge opkomst op het weekend, waardoor we geen gebruik konden maken van de kortingsregeling van de accommodatie. Ook waren de inkopen begroot op een grotere opkomst en konden de verse producten niet geretourneerd worden. De penningmeester van het XVe bestuur had ons geadviseerd om met een aanbetaling voor het weekend te werken. Wij waren echter van mening dat dit de drempel om in te schrijven voor het kennismakingsweekend eerder verhoogde en dit dus averechts kon werken. Ook viel het kennismakingsweekend dit jaar vrij vroeg in het jaar waardoor er geen tijd was tussen de inschrijving voor het weekend en het weekend zelf voor een extra aanbetaling. De eigen bijdrage is gelijk gehouden op €45,-.

Gala

Van dit bedrag worden alle extra's bij het gala betaald (fotograaf, dj, versiering etc.) zodat de prijs voor leden zo laag mogelijk kan blijven. Vorig jaar bleek de begrote bijdrage niet voldoende, en dus hebben we deze verhoogd. De bijdrage voor leden zal ongeveer gelijk blijven aan de bijdrage van afgelopen jaren. Ook dit jaar zal het gala weer afgekocht zijn en de prijs voor leden zal niet meer dan €25,- bedragen. Zoals ook in het beleidsplan staat beschreven bekijken wij ook de mogelijkheid om een gala met andere verenigingen te houden. In dat geval zal ook deze bijdrage voor het gala gelden.

ismusreis

De reis is kostendekkend dus zal ismus hier geen geld bijleggen. De maximale bijdrage per persoon zal €375,- blijven en dus zal de begroting van de reis op ongeveer €15.000,- komen te liggen.

StudentStem

Zoals elke politicoloog weet zijn er dit collegejaar verkiezingen in Nederland. Net als bij voorgaande verkiezingen gaan wij kijken naar de mogelijkheid om een StudentStem debat neer te zetten. De kosten voor dit debat zijn op dit moment nog lastig in te schatten, maar kijkend naar vorige edities is €100,- een veilig bedrag om te begroten.

Diner Rouler en RAGweek

Op diner rouler en RAG week wordt beide quitte gespeeld. Bij diner rouler gaan alle opbrengsten van de eetteams namelijk terug naar de kookteams en bij de RAGweek wordt de gehele opbrengst gedoneerd aan de RAGweek.

Formele activiteiten

Uit deze post worden bijvoorbeeld bedankjes of een reiskostenvergoeding voor een spreker betaald. Het bedrag bleek afgelopen jaren voldoende dus hebben wij dit ook aangehouden. Formele activiteiten zijn natuurlijk van groot belang voor ismus en het bedrag wat nu begroot staat moet ruim voldoende zijn voor de lezingen en andere formele activiteiten die ismus aanbiedt.

Informele activiteiten

Het begrote bedrag voor informele activiteiten is dit jaar gelijk gebleven. Dit bedrag zal worden gebruikt om leden korting aan te bieden op onze informele activiteiten zodat deze betaalbaar zijn. Denk hierbij aan een kroegtocht waar een aantal euro van het deelnemersbedrag wordt afgehaald om deelname aantrekkelijker te maken.

Film

In principe zal op filmavonden quitte gedraaid worden. De kosten hiervoor worden gebruikt voor de aanschaf van snacks en drinken, hiervoor zal van de aanwezige leden een kleine bijdrage worden gevraagd.

Carrièreactiviteiten

Hiervan wordt voornamelijk de carrièredag bekostigt. Daarnaast kunnen er gedurende het jaar bijvoorbeeld ook workshops of cursussen worden georganiseerd die ook uit dit potje kunnen putten. Vorig jaar is flink minder uitgegeven dan begroot aan carrièreactiviteiten. Wij denken echter dat het belangrijk is om als studievereniging ook veel aandacht te besteden aan oriëntatie op de arbeidsmarkt en houden daarom de begroting gelijk aan vorig jaar, om ook ruimte te houden om carrièreactiviteiten buiten de carrièredag om te plannen.

Excursies

Deze bijdrage zal worden gebruikt om excursies voor de leden betaalbaar te houden. ismus zal bij zowel de meerdaagse excursie als bij een eendaagse excursie een bedrag kunnen bijleggen om de drempel voor leden te verlagen. Bij een eendaagse excursie zal dit vooral bestaan uit een presentje voor de bestemming van die excursie.

Lustrum

Dit jaar zal het lustrum plaatsvinden, met de lustrumweek van 5 tot en met 10 maart als hoogtepunt. De totale bijdrage vanuit ismus voor dit lustrum zal €3000,- euro zijn, een bedrag dat de afgelopen jaren is opgebouwd. De totale begroting zal hoger komen te liggen, omdat voor veel activiteiten een eigen bijdrage vanuit de leden zal worden gevraagd. Waarschijnlijk zal dit gebeuren in de vorm van een passe-partout voor de gehele lustrumweek. Ook dit jaar zullen wij weer €500,- reserveren voor het lustrum, dit zal echter al de bijdrage zijn voor het volgende (vierde) lustrum, welke in het collegejaar 2021-2022 zal plaatsvinden.

PiP-Congres

Dit is de bijdrage van ismus aan het PiP-congres, wat dit jaar in Nijmegen zal plaatsvinden. De bijdrage zal net als andere jaren €50,- bedragen.

Leden**Eenjarige leden**

Dit zijn de begrote inkomsten aan lidmaatschap voor het aankomende collegejaar. Hieronder vallen alle leden van ismus. Op 1 oktober 2016 zijn dit er 411 wat neer komt op een begroting van €4110,-. Het ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar gegroeid.

Donateurs

Op de vorige ALV is voorgesteld het minimale bedrag voor donateurs te verlagen naar €10,-. We hopen door deze verandering meer donateurs binnen te gaan halen. Echter is het heel onduidelijk wat deze verlaging teweeg gaat brengen. We houden het begrote bedrag op donateurs dan ook op €50,-, al hopen we hier meer binnen te halen. We willen echter onze inkomsten eerder te conservatief dan te positief inschatten om een financiële tegenvaller te voorkomen.

Sponsoring

Overige sponsoring

We hebben het begrote bedrag voor sponsoring dit jaar lager ingeschat dan vorig jaar. Dit komt onder andere doordat we veranderd zijn van stamkroeg en we nu een lagere sponsorbijdrage ontvangen. We zijn van plan een nieuwe sponsor binnen te halen en hetzelfde bedrag als vorig jaar te mogen innen. Echter kunnen we hier bij de begroting niet vanuit gaan en begroten we dus alleen in wat we zeker gaan binnen halen, wat €1350,- is.

Bijdrage faculteit

De bijdrage van de faculteit is dit jaar flink verhoogd door onze ledengroei van de afgelopen jaren. We ontvangen maar liefst €2914,- , wat ongeveer €400,- meer is dan vorig jaar. Dit is natuurlijk een zeer welkome financiële meevaller.

Boekengelden

We verwachten dit jaar wederom zo'n €1000,- euro aan boekengelden te ontvangen. Dit zijn de inkomsten die wij ontvangen omdat leden hun boeken kopen bij Studystore, de website van de faculteit.

Donateurs SNUF

Dit zijn donateurs van het SNUF die aangeven dat hun bijdrage aan het SNUF dit jaar bij ismus terecht moet komen. Vorig jaar is het begrote bedrag van €40,- gehaald en het lijkt ons te verwachten dat ook dit jaar weer een vergelijkbaar bedrag bij ismus terecht zal komen.

Onvoorziene uitgaven

Dit is een buffer van 2,5% van de begroting. Hieruit kunnen onverwachte kosten worden geplaatst die buiten de begroting vallen en waar vooraf geen rekening mee gehouden had kunnen worden. Door hier een bedrag voor in te begroten voorkom je grote financiële tegenvallers en is er een kleinere kans op ongezond financieel beleid.