

|   |  |                         |                          |                         |                         |                         |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - |  | <u>Afrekening 24-25</u> | <u>Begroting hALV 25</u> | <u>Afrekening 23-24</u> | <u>Afrekening 22-23</u> | <u>Afrekening 21-22</u> |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

# LASTEN

| Opleiding |                     | € | 2.802,62 | € | 2.550,00 | € | 2.145,56 | € | 1.861,12 | € | 1.907,33 |
|-----------|---------------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 1         | Opleidingscommissie | € | 1.011,50 | € | 1.000,00 | € | 1.040,00 | € | 957,79   | € | 780,05   |
| 2         | Kaderopleidingen    | € | 1.560,61 | € | 1.100,00 | € | 1.090,56 | € | 599,21   | € | 835,55   |
| 3         | Kaderbijscholing    | € | -        | € | 100,00   | € | 15,00    | € | 154,12   | € | -        |
| 4         | Kaderklasje         | € | 55,51    | € | 150,00   | € | -        | € | -        | € | 291,73   |
| 5         | Routebouwopleiding  | € | 175,00   | € | 200,00   | € | -        | € | 150,00   | € | -        |

| Activiteiten |                            | € | 24.092,54 | € | 26.282,35 | € | 26.395,23 | € | 18.628,95 | € | 20.844,04 |
|--------------|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 6            | HSHG                       | € | 7.392,27  | € | 8.755,35  | € | 6.782,82  | € | 5.412,66  | € | 7.345,33  |
| 7            | Wedstrijdcommissie         | € | 507,97    | € | 500,00    | € | 399,89    | € | 219,62    | € | -         |
| 8            | Utrecht Freyr              | € | 320,17    | € | 300,00    | € | 522,43    | € | 80,29     | € | -         |
| 9            | Combiweek                  | € | 800,00    | € | 800,00    | € | 800,02    | € | 810,01    | € | 800,05    |
| 10           | Activiteiten leden         | € | 38,04     | € | 100,00    | € | -         | € | 89,18     | € | -         |
| 11           | Activiteitencommissie      | € | 300,00    | € | 300,00    | € | 125,14    | € | 318,84    | € | 310,33    |
| 12           | Hardloopcommissie          | € | -         | € | -         | € | 499,98    | € | 394,86    | € | 379,93    |
| 13           | Techniektrainingscommissie | € | 101,00    | € | 200,00    | € | 16,99     | € | 13,50     | € | -         |
| 14           | Alpentrainingscommissie    | € | 479,30    | € | 500,00    | € | 205,42    | € | 285,91    | € | 354,00    |
| 15           | Barbecues                  | € | 172,44    | € | 200,00    | € | 305,20    | € | 269,81    | € | 53,52     |
| 16           | Dies/feestcommissie        | € | 206,21    | € | 400,00    | € | 2.133,51  | € | -         | € | 1.418,17  |
| 17           | Kaderbedankdag             | € | 600,00    | € | 600,00    | € | 280,77    | € | 398,19    | € | 450,00    |
| 18           | Actieve ledendag           | € | 206,02    | € | 300,00    | € | 276,98    | € | 152,37    | € | 209,01    |
| 19           | Lezingen                   | € | 209,94    | € | 200,00    | € | -         | € | 108,94    | € | 300,59    |
| 20           | Klimmuur                   | € | 5.477,00  | € | 5.477,00  | € | 5.307,95  | € | 5.157,62  | € | 4.698,76  |
| 21           | Alpencamping               | € | 3.000,00  | € | 3.000,00  | € | 6.019,98  | € | 2.618,08  | € | 2.500,00  |
| 22           | Alpenweekend               | € | 300,00    | € | 300,00    | € | -         | € | -         | € | -         |
| 23           | Alpiene klimweek           | € | 600,00    | € | 600,00    | € | 599,90    | € | 604,05    | € | 800,08    |

| -  |                                 | <u>Afrekening 24-25</u> | <u>Begroting hALV 25</u> | <u>Afrekening 23-24</u> | <u>Afrekening 22-23</u> | <u>Afrekening 21-22</u> |
|----|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24 | Behaakplan (Bestuur 89/90 plan) | € -                     | € -                      | € -                     | € -                     | € 220,20                |
| 25 | Intersacciale subsidie          | € -                     | € -                      | € -                     | € -                     | € 75,00                 |
| 26 | Commissieuitjes                 | € 130,00                | € 200,00                 | € 150,00                | € 90,00                 | € 85,00                 |
| 27 | USAC Festival                   | € -                     | € -                      | € -                     | € -                     | € 342,17                |
| 28 | Deep Water Solo                 | € -                     | € 500,00                 | € 500,00                | € 1.005,01              | € -                     |
| 29 | Kledingcommissie                | € -0,15                 | € -                      | € -3,11                 | € -                     | € 201,89                |
| 30 | Huttentocht                     | € 600,00                | € 600,00                 | € 599,96                | € 600,01                | € 300,01                |
| 31 | Borrelcommissie                 | € -                     | € 100,00                 | € 21,40                 | € -                     | € -                     |
| 32 | Klimdag Mountain Network        | € 1.728,00              | € 1.800,00               | € 750,00                | € -                     | € -                     |
| 33 | Tradweek Orco                   | € 200,00                | € 200,00                 | € 100,00                | € -                     | € -                     |
| 34 | USAC Band                       | € 54,03                 | € 100,00                 | € -                     | € -                     | € -                     |
| 35 | Alpencommissariaat              | € 14,62                 | € 100,00                 | € -                     | € -                     | € -                     |
| 36 | Liftwedstrijdcommissie          | € 150,00                | € 150,00                 | € -                     | € -                     | € -                     |
| 37 | Familie- en vriendendag         | € 305,68                | € -                      | € -                     | € -                     | € -                     |
| 38 | Utrex                           | € 200,00                | € -                      | € -                     | € -                     | € -                     |

|                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Introductie</b> |                        | € <b>9.652,50</b> | € <b>9.652,50</b> | € <b>9.360,00</b> | € <b>8.595,00</b> | € <b>6.747,90</b> |
| 39                 | Introductie            | € 7.507,50        | € 7.507,50        | € 7.280,00        | € 6.825,00        | € 6.635,73        |
| 40                 | Introductie lenteleden | € 2.145,00        | € 2.145,00        | € 2.080,00        | € 1.770,00        | € 112,17          |

|                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materiaal</b> |                      | € <b>4.716,11</b> | € <b>4.063,25</b> | € <b>4.397,88</b> | € <b>3.015,99</b> | € <b>3.014,82</b> |
| 41               | Materiaal            | € 4.240,26        | € 3.467,00        | € 4.011,98        | € 2.335,01        | € 2.497,74        |
| 42               | Bibliotheek          | € 279,60          | € 400,00          | € 95,18           | € 407,95          | € 217,95          |
| 43               | Materiaalverzekering | € 196,25          | € 196,25          | € 290,72          | € 273,03          | € 299,13          |

|                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Drukwerk</b> |          | € <b>187,11</b> | € <b>150,00</b> | € <b>144,81</b> | € <b>124,59</b> | € <b>535,53</b> |
| 44              | Rock-IN  | € -             | € -             | € -             | € -             | € 466,25        |
| 45              | Stickers | € 187,11        | € 150,00        | € 144,81        | € 124,59        | € 69,28         |

| -                    |                                     | <u>Afrekening 24-25</u> |                 | <u>Begroting hALV 25</u> |                 | <u>Afrekening 23-24</u> |                 | <u>Afrekening 22-23</u> |                 | <u>Afrekening 21-22</u> |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Bestuurszaken</b> |                                     | €                       | <b>2.274,30</b> | €                        | <b>2.295,00</b> | €                       | <b>1.984,94</b> | €                       | <b>1.537,66</b> | €                       | <b>2.190,92</b> |
| 46                   | Representatie                       | €                       | 160,30          | €                        | 200,00          | €                       | 96,75           | €                       | 185,18          | €                       | 141,41          |
| 47                   | Bestuurseten                        | €                       | 195,00          | €                        | 195,00          | €                       | 180,00          | €                       | 180,00          | €                       | 180,00          |
| 48                   | Bestuurskleding                     | €                       | 750,00          | €                        | 750,00          | €                       | 600,00          | €                       | 600,00          | €                       | 600,00          |
| 49                   | Vergoeding niet declarabele         | €                       | 350,00          | €                        | 350,00          | €                       | 300,00          | €                       | 300,00          | €                       | 300,00          |
| 50                   | Extra uitgaven                      | €                       | 366,49          | €                        | 300,00          | €                       | 260,35          | €                       | 213,71          | €                       | 295,90          |
| 51                   | ALV                                 | €                       | 452,51          | €                        | 500,00          | €                       | 547,84          | €                       | 58,77           | €                       | 673,61          |
| <b>Administratie</b> |                                     | €                       | <b>826,66</b>   | €                        | <b>1.460,72</b> | €                       | <b>1.381,30</b> | €                       | <b>1.101,21</b> | €                       | <b>1.914,78</b> |
| 52                   | Kantoor                             | €                       | 5,04            | €                        | 50,00           | €                       | 13,16           | €                       | 53,60           | €                       | 37,99           |
| 53                   | Bankkosten                          | €                       | 466,90          | €                        | 800,00          | €                       | 984,02          | €                       | 810,17          | €                       | 825,87          |
| 54                   | Jaarlijkse lidmaatschappen          | €                       | 115,00          | €                        | 115,00          | €                       | 115,00          | €                       | 55,00           | €                       | 73,50           |
| 55                   | Boekhoudprogramma                   | €                       | 239,72          | €                        | 239,72          | €                       | 182,44          | €                       | 182,44          | €                       | 151,95          |
| 56                   | USApp                               | €                       | -               | €                        | -               | €                       | -               | €                       | -               | €                       | 600,00          |
| 57                   | Website                             | €                       | -               | €                        | 256,00          | €                       | 86,68           | €                       | -               | €                       | 225,47          |
| <b>Overig</b>        |                                     | €                       | <b>1.595,71</b> | €                        | <b>1.900,00</b> | €                       | <b>1.801,55</b> | €                       | <b>1.214,37</b> | €                       | <b>1.429,41</b> |
| 58                   | Afschrijving voorraad               | €                       | 9,45            | €                        | 100,00          | €                       | 103,30          | €                       | 63,00           | €                       | 7,52            |
| 59                   | Afschrijving Debiteuren             | €                       | 191,60          | €                        | 200,00          | €                       | 167,85          | €                       | 64,90           | €                       | 40,00           |
| 60                   | Onvoorzien                          | €                       | 22,29           | €                        | 100,00          | €                       | 5,00            | €                       | -               | €                       | -               |
| 61                   | Onvoorzien vorig jaar               |                         |                 | €                        | 100,00          | €                       | 87,86           | €                       | 31,50           | €                       | 305,95          |
| 62                   | Materiaalhok Stuntteam              | €                       | 1.295,94        | €                        | 1.300,00        | €                       | 1.394,32        | €                       | 1.084,16        | €                       | 901,45          |
| 63                   | Schoenen verzolen                   | €                       | 76,43           | €                        | 100,00          | €                       | 43,22           | €                       | -29,19          | €                       | 174,49          |
| <b>Reserveringen</b> |                                     | €                       | <b>7.539,54</b> | €                        | <b>3.960,00</b> | €                       | <b>6.757,58</b> | €                       | <b>9.162,79</b> | €                       | <b>3.354,40</b> |
| 64                   | Reservering Stuntteaminkomsten voor | €                       | 5.579,54        | €                        | 3.000,00        | €                       | 5.807,58        | €                       | 3.222,79        | €                       | 2.024,40        |
| 65                   | Reservering lustrum                 | €                       | -               | €                        | -               | €                       | -               | €                       | -               | €                       | 400,00          |

| -                  |                                   | <u>Afrekening 24-25</u> | <u>Begroting hALV 25</u> | <u>Afrekening 23-24</u> | <u>Afrekening 22-23</u> | <u>Afrekening 21-22</u> |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 66                 | Reservering Lustrum USAC 100 jaar | € 960,00                | € 960,00                 | € 950,00                | € 940,00                | € 930,00                |
| 67                 | Reservering Grote plannen         | € -                     | € -                      | € -                     | € 5.000,00              | € -                     |
| 68                 | Reservering Alpengamping          | € 1.000,00              | € -                      | -                       | € -                     | € -                     |
| <b>Incidenteel</b> |                                   | <b>€ 1.646,42</b>       | <b>€ 400,00</b>          | <b>€ 2.310,14</b>       | <b>€ -</b>              | <b>€ -162,19</b>        |
| 69                 | NSKB                              | € -                     | € -                      | € 345,69                | € -                     | € -                     |
| 70                 | NSK Lead                          | € -                     | € -                      | € -                     | € -                     | € -162,19               |
| 71                 | Lustrum                           | € -                     | € -                      | € 1.564,45              | € -                     | € -                     |
| 72                 | Notaris                           | € 1.400,00              | € 400,00                 | € 400,00                | € -                     | € -                     |
| 73                 | Gadget                            | € 246,42                |                          | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>Totaal</b>      |                                   | <b>€ 55.333,51</b>      | <b>€ 52.713,82</b>       | <b>€ 56.678,99</b>      | <b>€ 45.241,68</b>      | <b>€ 41.776,94</b>      |

# BATEN

|                     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Contributies</b> |                                    | <b>€ 22.510,01</b> | <b>€ 22.550,00</b> | <b>€ 21.445,00</b> | <b>€ 20.107,48</b> | <b>€ 17.200,00</b> |
| 74                  | Contributie                        | € 21.870,00        | € 21.870,00        | € 20.745,00        | € 19.260,00        | € 17.200,00        |
| 75                  | Contributie lenteleden             | € 630,00           | € 630,00           | € 690,00           | € 757,00           | € -                |
| 76                  | Donaties                           | € 10,01            | € 50,00            | € 10,00            | € 90,48            | € -                |
| <b>Subsidies</b>    |                                    | <b>€ 19.615,00</b> | <b>€ 19.321,00</b> | <b>€ 19.367,42</b> | <b>€ 16.544,00</b> | <b>€ 13.077,90</b> |
| 77                  | Olympos subsidie                   | € 18.894,00        | € 18.600,00        | € 18.646,00        | € 16.544,00        | € 12.356,00        |
| 78                  | Basissubsidie Universiteit Utrecht | € 721,00           | € 721,00           | € 721,42           | € -                | € 721,90           |
| <b>Sponsoring</b>   |                                    | <b>€ 5.579,54</b>  | <b>€ 3.000,00</b>  | <b>€ 5.807,58</b>  | <b>€ 3.222,79</b>  | <b>€ 2.024,40</b>  |
| 79                  | Sponsors                           | € -                | € -                | € -                | € -                | € -                |
| 80                  | Stuntteam inkomsten                | € 5.579,54         | € 3.000,00         | € 5.807,58         | € 3.222,79         | € 2.024,40         |

| -                    |                                | <u>Afrekening 24-25</u> | <u>Begroting hALV 25</u>  | <u>Afrekening 23-24</u> | <u>Afrekening 22-23</u> | <u>Afrekening 21-22</u> |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Overig baten</b>  |                                | € 1.804,45              | € 1.200,00                | € 268,46                | € 1.857,92              | € 268,09                |
| 81                   | Artikelen                      | € 105,00                | € -                       | € -                     | € -6,85                 | € -166,91               |
| 82                   | Materiaalverhuur               | € 1.640,44              | € 1.200,00                | € 268,00                | € 1.246,50              | € 435,00                |
| 83                   | Onvoorzien                     | € 59,01                 | € -                       | € 0,46                  | € 58,71                 | € -                     |
| 84                   | Onvoorzien vorig jaar          | € -                     | € -                       | € -                     | € 559,56                | € -                     |
| <b>Algemeen</b>      |                                | € 192,74                | € 192,74                  | € 125,78                | € 77,46                 | € 189,00                |
| 85                   | Afgeschreven crediteuren       |                         | € -                       | € 51,30                 | € -                     | € 189,00                |
| 86                   | Rente                          | € 192,74                | € 192,74                  | € 74,48                 | € 77,46                 |                         |
| <b>Reserveringen</b> |                                | € 5.854,02              | € 6.406,24                | € 9.787,24              | € 3.024,40              | € 1.786,82              |
| 87                   | Lustrum                        | € -                     | € -                       | € 1.564,45              | € -                     | € -                     |
| 88                   | Reservering stuntteaminkomsten | € 5.807,58              | € 5.807,58                | € 3.222,79              | € 2.024,40              | € 564,62                |
| 89                   | Reservering behakingscommissie | € 46,44                 | € 598,66                  | € -                     | € -                     | € 222,20                |
| 90                   | Reservering almanak            | € -                     | € -                       |                         |                         |                         |
| 91                   | Reservering Grote Plannen      | € -                     | € -                       | € 5.000,00              | € 1.000,00              | € 1.000,00              |
| <b>Totaal</b>        |                                | € 55.555,76             | € 52.669,98               | € 56.801,48             | € 44.834,05             | € 34.546,21             |
|                      |                                | <u>Begroting 24-25</u>  | <u>Voorstel begroting</u> | <u>Afrekening 23-24</u> | <u>Afrekening 22-23</u> | <u>Afrekening 21-22</u> |
| <b>Totalen</b>       |                                |                         |                           |                         |                         |                         |
|                      | <b>Baten</b>                   | € 55.555,76             | € 52.669,98               | € 56.801,48             | € 44.834,05             | € 34.546,21             |
|                      | <b>Lasten</b>                  | € 55.333,51             | € 52.713,82               | € 56.678,99             | € 45.241,68             | € 41.776,94             |
|                      | <b>Totaal</b>                  | € 222,25                | € -43,84                  | € 122,49                | € -407,63               | € -7.230,73             |