

Afrekening 90e USAC Bestuur - Lara Hemmelder, Fiscus

LASTEN

	Afrekening 18-19	Begroting 18-19	Afrekening 17-18	Afrekening 16-17
Opleiding	€ 594,05	€ 1.400,00	€ 1.153,63	€ 1.416,20
1 Opleidingscommissie	€ 236,64	€ 550,00	€ 395,75	€ 683,63
2 Kaderopleidingen	€ 316,00	€ 650,00	€ 627,88	€ 597,57
3 Kaderbijscholing	€ 41,41	€ 200,00	€ 130,00	€ 135,00
4 Techniektraining	€ -	€ -	€ -	€ -
Activiteiten	€ 15.537,24	€ 18.427,50	€ 13.229,22	€ 15.170,66
5 HSHG	€ 4.621,65	€ 5.300,00	€ 4.044,17	€ 5.888,00
6 Klimwedstrijd	€ 109,02	€ 100,00	€ 132,11	€ 100,04
7 Utrecht Freyr	€ -	€ -	€ -	€ -
8 Combiweek	€ 901,01	€ 900,00	€ 600,00	€ 600,00
9 Activiteiten leden	€ -	€ 100,00	€ 120,00	€ 100,00
10 Activiteitencommissie	€ 250,00	€ 250,00	€ 122,12	€ 249,97
11 Hardloopcommissie	€ -	€ 150,00	€ 436,15	€ 150,00
12 Conditietraining	€ 465,97	€ 420,00	€ 586,00	€ 513,04
13 Barbecues	€ -	€ -	€ -	€ -
14 Dies/feestcommissie	€ 243,43	€ 400,00	€ -300,76	€ 358,61
15 Kaderbedankdag	€ 465,62	€ 450,00	€ 413,82	€ 439,12
16 Actieve ledendag	€ 214,00	€ 300,00	€ 202,91	€ 351,99
17 Lezingen	€ 457,30	€ 820,00	€ 401,77	€ 252,58
18 Klimmuur	€ 4.310,00	€ 4.207,50	€ 4.150,00	€ 4.000,00
19 BOTS	€ -	€ -	€ 200,00	€ -
20 Alpenweek Camping	€ 2.513,07	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.681,60
21 Alpenweekend	€ 718,28	€ 700,00	€ -	€ -
22 Alpencommissie	€ -	€ 30,00	€ 20,93	€ 5,70
23 Alpiene klimweek	€ 200,02	€ 600,00	€ 600,00	€ 480,01
24 Bestuur 89/90 plan	€ 67,87	€ 1.200,00		

Introductie	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.090,00	€	6.090,00
25 Introductiecommissie	€		€	-	€	250,00	€	250,00
26 Introductie	€	6.000,00	€	6.000,00	€	5.840,00	€	5.840,00
Materiaal	€	3.222,35	€	3.265,00	€	3.814,43	€	3.008,14
27 Materiaal	€	2.530,28	€	2.550,00	€	2.961,09	€	2.476,89
28 Bibliotheek	€	412,35	€	500,00	€	646,28	€	356,08
29 Materiaalverzekering	€	279,72	€	215,00	€	207,06	€	175,17
Drukwerk	€	45,65	€	520,00	€	378,82	€	413,09
30 Rock-IN	€	-	€	450,00	€	309,91	€	155,26
31 Handboek	€	-	€	-	€	-	€	198,52
32 Stickers	€	45,65	€	70,00	€	68,91	€	59,31
Bestuurszaken	€	1.855,87	€	2.080,00	€	1.567,08	€	2.013,56
33 Repre	€	437,01	€	500,00	€	344,21	€	486,13
34 Bestuurseten	€	180,00	€	180,00	€	180,01	€	180,02
35 Bestuurskleding	€	250,00	€	250,00	€	249,95	€	250,00
36 Telefoonkosten	€	300,00	€	300,00	€	300,00	€	300,00
37 Extra uitgaven	€	104,95	€	350,00	€	182,18	€	436,76
38 ALV	€	583,91	€	500,00	€	310,73	€	360,65
Administratie	€	778,06	€	837,50	€	611,23	€	619,20
39 Kantoor	€	104,84	€	100,00	€	99,30	€	83,23
40 Bankkosten	€	418,65	€	500,00	€	414,31	€	453,47
41 Jaarlijkse lidmaatschappen	€	37,50	€	82,50	€	97,62	€	82,50
42 Boekhoudprogramma	€	217,07	€	155,00	€	-	€	-
Overig	€	8.247,16	€	3.507,22	€	3.590,05	€	5.637,14
43 Afschrijving voorraad	€	4,20	€	50,00	€	-	€	923,27
44 Afschrijving Debiteuren	€	135,00	€	50,00	€	-	€	167,50

45 Onvoorzien	€	609,23	€	100,00	€	280,00	€	-
46 Onvoorzien vorig jaar	€	182,44	€	100,00	€	47,35	€	312,56
47 Reservering lustrum	€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	400,00
48 Materiaalhok Stuntteam	€	607,22	€	607,22	€	607,22	€	555,39
49 Reservering Stuntteaminkomsten voor	€	5.176,94	€	2.200,00	€	2.255,48	€	3.181,62
50 Website	€	-	€	-	€	-	€	96,80
51 Reservering bestuur 89/90 plan	€	1.132,13	€	-	€	-	€	-
Incidenteel	€	1.166,28	€	2.000,00	€	-	€	-
52 Lustrum	€	1.166,28	€	2.000,00	€	-	€	-
53 NSKB	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	37.446,66	€	38.037,22	€	30.434,46	€	34.367,99

BATEN

		<u>Afrekening 18-19</u>		<u>Begroting 18-19</u>		<u>Afrekening 17-18</u>		<u>Afrekening 16-17</u>
Contributies	€	16.120,00	€	16.520,00	€	15.640,00	€	14.880,00
54 Contributie	€	16.120,00	€	16.520,00	€	15.640,00	€	14.880,00
Subsidies	€	11.920,00	€	11.496,00	€	15.949,00	€	11.128,00
55 Olympos subsidie	€	11.450,00	€	11.496,00	€	15.569,00	€	11.128,00
56 Bijdrage niet-olympas introleden	€	470,00	€	-	€	380,00	€	-
Sponsoring	€	5.651,94	€	2.685,00	€	2.740,48	€	3.856,62
57 Hoofdsponsor	€	-	€	-	€	-	€	400,00
58 Sponsoring	€	475,00	€	485,00	€	485,00	€	275,00
59 Stunts voor volgend jaar	€	5.176,94	€	2.200,00	€	2.255,48	€	3.181,62
Overig baten	€	915,11	€	1.950,00	€	1.401,62	€	1.078,69
60 Artikelen	€	63,61	€	-	€	108,12	€	12,65

61	Materiaalverhuur	€	840,00	€	750,00	€	1.245,50	€	772,30
62	Onvoorzien vorig jaar	€	11,50	€	-	€	48,00	€	293,74
63	Optioneel bestuur 89	€	-	€	1.200,00	€	-	€	-
Algemeen		€	199,10	€	30,00	€	269,25	€	24,61
64	Rente	€	4,10	€	30,00	€	11,75	€	24,61
65	Afgeschreven crediteuren	€	195,00	€	-	€	257,50	€	-
Reserveringen		€	3.710,01	€	4.843,73	€	3.181,62	€	2.309,88
66	Lustrum	€	1.166,28	€	2.000,00	€	-	€	-
67	Reservering stuntteaminkomsten	€	2.255,48	€	2.255,48	€	3.181,62	€	2.309,88
68	Reservering alpenweekend 2.0	€	18,25	€	318,25	€	-	€	-
69	Reservering Siebe van Hee lezing	€	270,00	€	270,00	€	-	€	-
						€	-	€	-
Totaal		€	38.516,16	€	37.524,73	€	39.181,97	€	33.277,80
Totalen									
	Baten	€	38.516,16	€	37.524,73	€	39.181,97	€	33.277,80
	Lasten	€	37.446,66	€	38.037,22	€	30.434,46	€	34.367,99
	Totaal	€	1.069,50	€	-512,49	€	8.747,51	€	-1.090,19