

LASTEN

Opleiding		€	37,92	€	1.000,00	€	1.000,00	€	714,83	€	594,05
1	Opleidingscommissie	€	-	€	300,00	€	300,00	€	134,83	€	236,64
2	Kaderopleidingen	€	-	€	600,00	€	600,00	€	580,00	€	316,00
3	Kaderbijscholing	€	37,92	€	100,00	€	100,00	€	-	€	41,41
Activiteiten		€	396,38	€	22.450,00	€	22.000,00	€	8.943,23	€	15.537,24
4	HSHG	€	-25,27	€	6.050,00	€	9.010,00	€	668,06	€	4.621,65
5	Klimwedstrijd	€	-	€	100,00	€	100,00	€	-	€	109,02
6	Utrecht Freyr	€	-	€	200,00	€	200,00	€	-	€	-
7	Combiweek	€	-	€	-	€	800,00	€	838,71	€	901,01
8	Activiteiten leden	€	-	€	200,00	€	200,00	€	-	€	-
9	Activiteitencommissie	€	138,42	€	650,00	€	450,00	€	406,81	€	250,00
10	Hardloopcommissie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
11	Sportklimcommissie	€	-	€	150,00	€	150,00	€	73,50	€	-
12	Alpentraining	€	-	€	200,00	€	200,00	€	90,00	€	465,97
13	Barbecues	€	-	€	150,00	€	150,00	€	178,08	€	-
14	Dies/feestcommissie	€	283,23	€	400,00	€	400,00	€	446,74	€	243,43
15	Kaderbedankdag	€	-	€	450,00	€	450,00	€	520,80	€	465,62
16	Actieve ledendag	€	-	€	350,00	€	350,00	€	405,07	€	214,00
17	Lezingen	€	-	€	300,00	€	300,00	€	752,13	€	457,30
18	Klimmuur	€	-	€	4.550,00	€	4.550,00	€	4.478,73	€	4.310,00
19	BOTS	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
20	Alpenweek Camping	€	-	€	5.000,00	€	2.500,00	€	-	€	2.513,07
21	Alpenweekend	€	-	€	700,00	€	700,00	€	-	€	718,28
22	Alpencommissie	€	-	€	200,00	€	200,00	€	-	€	-
23	Alpiene klimweek	€	-	€	600,00	€	600,00	€	-	€	200,02
24	Behaakplan (Bestuur 89/90 plan)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	67,87
25	Intersacciale subsidie	€	-	€	-	€	-	€	26,60	€	-
26	Commissie uitjes	€	-	€	200,00	€	200,00	€	58,00		
27	EHBBO	€	-	€	-	€	490,00				

28	Grote plannen	€	-	€	2.000,00						
Introductie		€	750,76	€	6.370,00	€	6.370,00	€	5.187,00	€	6.000,00
29	Introductiecommissie	€	-	€	-	€	-		€		-
30	Introductie	€	750,76	€	6.370,00	€	6.370,00	€	5.187,00	€	6.000,00
Materiaal		€	220,89	€	3.431,44	€	3.431,44	€	3.325,19	€	3.222,35
31	Materiaal	€	78,97	€	2.687,72	€	2.687,72	€	2.852,53	€	2.530,28
32	Bibliotheek	€	-	€	440,00	€	440,00	€	163,00	€	412,35
33	Materiaalverzekering	€	141,92	€	303,72	€	303,72	€	309,66	€	279,72
Drukwerk		€	387,58	€	855,00	€	675,00	€	69,33	€	45,65
34	Rock-IN	€	387,58	€	780,00	€	600,00	€	-	€	-
35	Stickers	€	-	€	75,00	€	75,00	€	69,33	€	45,65
Bestuurszaken		€	587,63	€	1.830,00	€	1.730,00	€	1.365,12	€	1.855,87
36	Repre	€	67,98	€	300,00	€	300,00	€	303,52	€	437,01
37	Bestuurseten	€	-	€	180,00	€	180,00	€	180,00	€	180,00
38	Bestuurskleding	€	118,50	€	300,00	€	300,00	€	300,00	€	250,00
39	Vergoeding niet declarabele onkosten	€	-	€	300,00	€	300,00	€	300,00	€	300,00
40	Extra uitgaven	€	44,10	€	350,00	€	350,00	€	192,71	€	104,95
41	ALV	€	357,05	€	400,00	€	300,00	€	88,89	€	583,91
Administratie		€	500,72	€	1.407,07	€	1.707,07	€	542,77	€	778,06
42	Kantoor	€	25,07	€	300,00	€	300,00	€	39,34	€	104,84
43	Bankkosten	€	228,58	€	500,00	€	500,00	€	450,93	€	418,65
44	Jaarlijkse lidmaatschappen	€	30,00	€	90,00	€	90,00	€	52,50	€	37,50
45	Boekhoudprogramma	€	217,07	€	217,07	€	217,07	€	-	€	217,07
46	USAC app	€	-	€	300,00	€	600,00				

Overig		€	407,78	€	1.307,22	€	1.307,22	€	4.156,97	€	7.639,94
47	Afschrijving voorraad	€	-	€	50,00	€	50,00	€	68,50	€	4,20
48	Afschrijving Debiteuren	€	-	€	50,00	€	50,00	€	68,70	€	135,00
49	Onvoorzien	€	-	€	100,00	€	100,00	€	21,30	€	609,23
50	Onvoorzien vorig jaar	€	3,64	€	100,00	€	100,00	€	38,45	€	182,44
51	Materiaalhok Stuntteam	€	404,14	€	607,22	€	607,22	€	416,41		
52	Reservering Stuntteaminkomsten voor volger	€	-	€	-	€	-	€	2.233,61	€	5.176,94
53	Reservering lustrum	€	-	€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	400,00
54	Reservering bestuur 89/90 (behaakplan)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.132,13
55	Reservering Lustrum USAC 100 jaar	€	-	€	-	€	-	€	910,00		
Incidenteel		€	595,00	€	-	€	607,22	€	317,30	€	1.166,28
56	Lustrum (uitgaven)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.166,28
56	NSKB	€	-	€	-	€	-	€	-200,93		
57	NSK Lead	€	-	€	-	€	-	€	518,23		
58	Reservering mathok Stuntteam 2021	€	-	€	-	€	607,22				
58	Olympas Restitutie	€	595,00	€	-						
Totaal		€	3.884,66	€	38.650,73	€	38.827,95	€	24.621,74	€	36.839,44

BATEN

		<u>Suppletoir 20-21 31/3</u>		<u>Begroting HALV</u>		<u>Begroting 20-21</u>		<u>Afrekening 19-20</u>		<u>Afrekening 18-19</u>	
Contributies		€	16.290,00	€	16.640,00	€	16.640,00	€	16.680,00	€	16.120,00
59	Contributie	€	16.290,00	€	16.640,00	€	16.640,00	€	16.680,00	€	16.120,00
Subsidies		€	1.015,00	€	11.104,00	€	11.104,00	€	9.833,64	€	11.920,00
60	Olympos subsidie	€	1.015,00	€	11.104,00	€	11.104,00	€	9.833,64	€	11.450,00
61	Bijdrage niet-olympas introleden	€	-	€	-	€	-	€	-	€	470,00
Sponsoring		€	-	€	550,00	€	550,00	€	2.508,61	€	5.651,94
62	Sponsoring	€	-	€	550,00	€	550,00	€	275,00	€	475,00
63	Stunts voor volgend jaar	€	-	€	-	€	-	€	2.233,61	€	5.176,94
Overig baten		€	1.186,05	€	600,00	€	600,00	€	395,16	€	915,11

64	Artikelen	€	-13,95	€	-	€	-	€	-15,75	€	63,61
65	Materiaalverhuur	€	-	€	600,00	€	600,00	€	258,00	€	840,00
66	Onvoorzien	€	1.000,00	€	-	€	-	€	152,91		
67	Onvoorzien vorig jaar	€	200,00	€	-	€	-	€	-	€	11,50

Algemeen		€	439,43	€	1,00	€	1,00	€	7,50	€	199,10
68	Rente	€	-	€	1,00	€	1,00	€	-	€	4,10
69	Afgeschreven crediteuren	€	439,43	€	-	€	-	€	7,50	€	195,00

Reserveringen		€	2.233,61	€	2.533,61	€	2.533,61	€	5.176,94	€	3.710,01
70	Lustrum	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.166,28
71	Reservering stuntteaminkomsten	€	2.233,61	€	2.233,61	€	2.233,61	€	5.176,94	€	2.255,48
72	Reservering alpenweekend 2.0	€	-	€	300,00	€	300,00			€	18,25
73	Reservering bestuur 89/90 (behaakplan)	€	-	€	-	€	-	€	-		
74	Reservering Siebe van Hee lezing	€	-	€	-	€	-	€	-	€	270,00

Totaal		€	21.164,09	€	31.428,61	€	31.428,61	€	34.601,85	€	38.516,16
---------------	--	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

			<u>Suppletoir 20-21 31/3</u>		<u>Begroting 20-21</u>		<u>Begroting 20-21</u>		<u>Afrekening 19-20</u>		<u>Afrekening 18-19</u>
Totalen											
Baten		€	21.164,09	€	31.428,61	€	31.428,61	€	34.601,85	€	38.516,16
Lasten		€	3.884,66	€	38.650,73	€	38.827,95	€	24.621,74	€	36.839,44
Totaal		€	17.279,43	€	-7.222,12	€	-7.399,34	€	9.980,11	€	1.676,72