

LASTEN

Opleiding		€	1.861,12	€	1.650,00	€	1.907,33	€	187,92	€	714,83
1	Opleidingscommissie	€	957,79	€	600,00	€	780,05	€	-	€	134,83
2	Kaderopleidingen	€	599,21	€	700,00	€	835,55	€	-	€	580,00
3	Kaderbijscholing	€	154,12	€	100,00	€	-	€	187,92	€	-
4	Kaderklasje	€	-	€	-	€	291,73				
5	Routebouwopleiding	€	150,00	€	250,00						
Activiteiten		€	18.628,95	€	20.998,79	€	20.844,04	€	14.286,54	€	8.943,23
6	HSBG	€	5.412,66	€	6.571,83	€	7.345,33	€	3.171,20	€	668,06
7	Klim/boulder combi wedstrijd	€	219,62	€	219,62	€	-	€	-	€	-
8	Utrecht Freyr	€	80,29	€	6,53	€	-	€	213,20	€	-
9	Combiweek	€	810,01	€	800,00	€	800,05	€	-	€	838,71
10	Activiteiten leden/filmavond (snoep)	€	89,18	€	100,00	€	-	€	-	€	-
11	Activiteitencommissie	€	318,84	€	350,00	€	310,33	€	351,12	€	406,81
12	Hardloopcommissie	€	394,86	€	375,00	€	379,93	€	15,00	€	-
13	Sportklimcommissie	€	13,50	€	100,00	€	-	€	-	€	73,50
14	Alpentraining	€	285,91	€	320,00	€	354,00	€	120,99	€	90,00
15	Barbecues	€	269,81	€	150,00	€	53,52	€	274,87	€	178,08
16	Dies/feestcommissie	€	-	€	200,00	€	1.418,17	€	287,23	€	446,74
17	Kaderbedankdag	€	398,19	€	398,19	€	450,00	€	271,94	€	520,80
18	Actieve ledendag	€	152,37	€	350,00	€	209,01	€	-	€	405,07
19	Lezingen	€	108,94	€	300,00	€	300,59	€	-	€	752,13
20	Klimmuur	€	5.157,62	€	5.157,62	€	4.698,76	€	4.593,32	€	4.478,73
21	Alpenweek Camping	€	2.618,08	€	2.500,00	€	2.500,00	€	3.593,58	€	-
22	Alpenweekend	€	-	€	700,00	€	-	€	-	€	-
23	Alpiene klimweek	€	604,05	€	600,00	€	800,08	€	899,95	€	-
24	Behaakplan (Bestuur 89/90 plan)	€	-	€	-	€	220,20	€	379,14	€	-
25	Intersacciale subsidie	€	-	€	-	€	75,00	€	-	€	26,60

Afrekening 94		<u>Afrekening</u>	<u>Begroting 22-23 hALV</u>	<u>Afrekening 21-22</u>	<u>Afrekening 20-21</u>	<u>Afrekening 19-20</u>
26	Commissie uitjes	€ 90,00	€ 200,00	€ 85,00	€ 115,00	€ 58,00
27	EHBBO	€ -	€ -	€ -	€ -	
28	USAC Festival	€ -	€ -	€ 342,17		
29	Deep Water Solo	€ 1.005,01	€ 1.000,00	€ -		
30	Kledingcommissie	€ -	€ -	€ 201,89		
31	Huttentocht	€ 600,01	€ 600,00	€ 300,01		
Introductie		€ 8.595,00	€ 8.775,00	€ 6.747,90	€ 6.370,00	€ 5.187,00
32	Introductie	€ 6.825,00	€ 6.825,00	€ 6.635,73	€ 6.370,00	€ 5.187,00
33	Introductie lenteleden	€ 1.770,00	€ 1.950,00	€ 112,17		
Materiaal		€ 3.015,99	€ 3.703,03	€ 3.014,82	€ 2.941,30	€ 3.325,19
34	Materiaal	€ 2.335,01	€ 2.930,00	€ 2.497,74	€ 2.619,30	€ 2.852,53
35	Bibliotheek	€ 407,95	€ 500,00	€ 217,95	€ 38,00	€ 163,00
36	Materiaalverzekering	€ 273,03	€ 273,03	€ 299,13	€ 284,00	€ 309,66
Drukwerk		€ 124,59	€ 625,00	€ 535,53	€ 761,47	€ 69,33
37	Rock-IN	€ -	€ 500,00	€ 466,25	€ 761,47	€ -
38	Stickers	€ 124,59	€ 125,00	€ 69,28	€ -	€ 69,33
Bestuurszaken		€ 1.537,66	€ 1.980,00	€ 2.190,92	€ 1.659,32	€ 1.365,12
39	Repre	€ 185,18	€ 300,00	€ 141,41	€ 206,57	€ 303,52
40	Bestuurseten	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
41	Bestuurskleding	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 300,00
42	Vergoeding niet declarabele	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
43	Extra uitgaven	€ 213,71	€ 300,00	€ 295,90	€ 248,97	€ 192,71
44	ALV	€ 58,77	€ 300,00	€ 673,61	€ 423,78	€ 88,89
Administratie		€ 1.101,21	€ 1.397,91	€ 1.914,78	€ 1.321,67	€ 542,77

Afrekening 94		<u>Afrekening</u>	<u>Begroting 22-23 hALV</u>	<u>Afrekening 21-22</u>	<u>Afrekening 20-21</u>	<u>Afrekening 19-20</u>
45	Kantoor	€ 53,60	€ 100,00	€ 37,99	€ 278,61	€ 39,34
46	Bankkosten	€ 810,17	€ 800,00	€ 825,87	€ 403,77	€ 450,93
47	Jaarlijkse lidmaatschappen	€ 55,00	€ 90,00	€ 73,50	€ 112,46	€ 52,50
48	Boekhoudprogramma	€ 182,44	€ 182,44	€ 151,95	€ 217,07	-
49	USApp	€ -	€ -	€ 600,00	€ 309,76	
50	Website	€ -	€ 225,47	€ 225,47		
Overig		€ 1.214,37	€ 1.478,26	€ 1.429,41	€ 1.453,72	€ 613,36
51	Afschrijving voorraad	€ 63,00	€ 150,00	€ 7,52	€ 282,16	€ 68,50
52	Afschrijving Debiteuren	€ 64,90	€ 200,00	€ 40,00	€ 335,00	€ 68,70
53	Onvoorzien	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ 21,30
54	Onvoorzien vorig jaar	€ 31,50	€ 100,00	€ 305,95	€ 11,34	€ 38,45
55	Materiaalhok Stuntteam	€ 1.084,16	€ 900,00	€ 901,45	€ 825,22	€ 416,41
56	Schoenen verzolen	€ -29,19	€ 28,26	€ 174,49		
Reserveringen		€ 9.162,79	€ 2.940,00	€ 3.354,40	€ 3.884,62	€ 3.543,61
57	Reservering Stuntteaminkomsten voc	€ 3.222,79	€ 2.000,00	€ 2.024,40	€ 564,62	€ 2.233,61
58	Reservering lustrum	€ -	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
59	Reservering Lustrum USAC 100 jaar	€ 940,00	€ 940,00	€ 930,00	€ 920,00	€ 910,00
60	Reservering Grote plannen	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	
Incidenteel		€ -	€ -	€ -162,19	€ -	€ 317,30
61	NSKB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -200,93
62	NSK Lead	€ -	€ -	€ -162,19	€ -	€ 518,23
Totaal		€ 45.241,68	€ 43.547,99	€ 41.776,94	€ 32.866,56	€ 24.621,74

BATEN

		<u>Afrekening</u>	<u>Begroting 22-23 hALV</u>	<u>Afrekening 21-22</u>	<u>Afrekening 20-21</u>	<u>Afrekening 19-20</u>
Contributies	€	20.107,48	€ 20.043,60	€ 17.200,00	€ 16.290,00	€ 16.680,00
63 Contributie	€	19.260,00	€ 19.260,00	€ 17.200,00	€ 16.290,00	€ 16.680,00
64 Contributie lenteleden	€	757,00	€ 750,00			
65 Donaties	€	90,48	€ 33,60			
Subsidies	€	16.544,00	€ 13.077,90	€ 13.077,90	€ 11.109,00	€ 9.833,64
66 Olympos subsidie	€	16.544,00	€ 12.356,00	€ 12.356,00	€ 11.109,00	€ 9.833,64
67 Basissubsidie Universiteit Utrecht	€	-	€ 721,90	€ 721,90	€ -	€ -
Sponsoring	€	3.222,79	€ 2.000,00	€ 2.024,40	€ 939,62	€ 2.508,61
68 Sponsoring	€	-	€ -	€ -	€ 375,00	€ 275,00
69 Stuntteam inkomsten	€	3.222,79	€ 2.000,00	€ 2.024,40	€ 564,62	€ 2.233,61
Overig baten	€	1.857,92	€ 709,56	€ 268,09	€ 1.380,28	€ 395,16
70 Artikelen	€	-6,85	€ -	€ -166,91	€ -39,22	€ -15,75
71 Materiaalverhuur	€	1.246,50	€ 450,00	€ 435,00	€ 419,50	€ 258,00
72 Onvoorzien	€	58,71	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 152,91
73 Onvoorzien vorig jaar	€	559,56	€ 259,56	€ -	€ -	€ -
Algemeen	€	77,46	€ 70,00	€ 189,00	€ 359,43	€ 7,50
74 Afgeschreven crediteuren	€	-	€ -	€ 189,00	€ 359,43	€ 7,50
75 Rente	€	77,46	€ 70,00			
Reserveringen	€	3.024,40	€ 3.024,40	€ 1.786,82	€ 2.912,75	€ 5.176,94
76 Lustrum	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
77 Reservering stuntteaminkomsten	€	2.024,40	€ 2.024,40	€ 564,62	€ 2.233,61	€ 5.176,94

Afrekening 94			<u>Afrekening</u>	<u>Begroting 22-23 hALV</u>	<u>Afrekening 21-22</u>	<u>Afrekening 20-21</u>	<u>Afrekening 19-20</u>
78	Reservering alpenweekend 2.0	€	-	€	-	€	300,00
79	Reservering bestuur 89/90 (behaakp	€	-	€	222,20	€	379,14 € -
80	Reservering Grote Plannen	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
Totaal			€ 44.834,05	€ 38.925,46	€ 34.546,21	€ 32.991,08	€ 34.601,85
			<u>Afrekening</u>	<u>Begroting 22-23 hALV</u>	<u>Afrekening 21-22</u>	<u>Afrekening 20-21</u>	<u>Afrekening 19-20</u>
Totalen							
Baten			€ 44.834,05	€ 38.925,46	€ 34.546,21	€ 32.991,08	€ 34.601,85
Lasten			€ 45.241,68	€ 43.547,99	€ 41.776,94	€ 32.866,56	€ 24.621,74
Totaal			€ -407,63	€ -4.622,53	€ -7.230,73	€ 124,52	€ 9.980,11