

Aanpassing begroting 2024

Status: Besluitvormend

Geachte ALV,

In de ALV van 6 december is de begroting voor 2024 voorwaardelijk ingestemd, met de afspraak dat in de ALV van 8 januari een nieuwe begroting gepresenteerd wordt met een tekort tussen €40.000,- en €50.000,-.

In dit stuk is deze nieuwe begroting uitgewerkt en toegelicht. Alle aanpassingen die zijn opgetreden zijn te herkennen aan de gele markeringen.

Gezien het merendeel van deze begroting in de vorige ALV is toegelicht, zal in de komende ALV vooral de aanpassingen besproken worden.

Met vriendelijke groet,
Namens B79

Quinten Dam

Aanpassing begroting ASVA 2024

Geachte leden van de ALV,

Voor u ligt de aangepaste begroting van ASVA Studentenvakbond voor het begrotingsjaar 2024. Op de ALV van 6 december is de begroting voorwaardelijk ingestemd, met de afspraak dat op de ALV van 8 januari een begroting wordt gepresenteerd met een tekort tussen €40.000 en €50.000. Deze aangepaste begroting is in dit document uitgewerkt.

De begroting wordt afgewogen tegen eerdere begrotingen en de tussentijdse realisatie op 14 december 2023. Over deze realisatie wordt niet gestemd en dient alleen als ondersteunend middel in beoordeling van de begroting. In de begroting zijn de volgende elementen te vinden:

- **Begroting 2023 IN:** Dit zijn de begrote inkomsten van ASVA in 2023.
- **Begroting 2023 UIT:** Dit zijn de begrote uitgaven van ASVA in 2023.
- **Realisatie 14-12 IN:** Dit zijn de gerealiseerde inkomsten van ASVA in 2023 tot en met 14-12-2023.
- **Realisatie 14-12 UIT:** Dit zijn de gerealiseerde uitgaven van ASVA in 2023 tot en met 14-12-2023.
- **Begroting 2024 IN:** Dit is het voorstel voor de begrote inkomsten van ASVA in 2024.
- **Begroting 2024 UIT:** Dit is het voorstel voor de begrote uitgaven van ASVA in 2024.
- **Saldo Begroting 2024:** Dit is het netto begrote bedrag van ASVA in 2024.

Een toelichting per kostenplaats is bijgevoegd bij de begroting en is te vinden in dit document. De kostenposten die zijn aangepast ten opzichte van de begroting gepresenteerd op de ALV van 6 december zijn gemarkeerd met **geel**. De begroting dient als richtlijn. Nadat de begroting is ingestemd op de ALV, mag het bestuur de financiële middelen die beschikbaar zijn binnen een kostenplaats inzetten als nodig wordt geacht. Hierbij dient het bestuur wel binnen de vastgestelde kaders te blijven. Als een kostenplaats 20% meer overschreden wordt, of dreigt te worden, zal het bestuur dit melden op de eerstvolgende ALV.

Wij hopen u hiermee genoeg te informeren. Mochten er vragen zijn over de begroting van ASVA voor 2024, dan kunt u zich richten tot Quinten Dam via penningmeester@asva.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur 23|24

Izabella Voortman
Ilona Polle
Henk van den Bosch
Quinten Dam
Lily George

Samengevatte begroting:

ORGANISATIE	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
Algemeen	€ 272.110	€ 51.080	€ 265.145	€ 52.646	€ 256.680	€ 54.320	€ 202.360
Kantoor & Organisatie	€ -	€ 18.955	€ 226	€ 20.554	€ -	€ 18.398	€ (18.398)
Systeembeheer	€ -	€ 13.000	€ -	€ 6.647	€ -	€ 11.000	€ (11.000)
Intern	€ 4.350	€ 34.050	€ 3.214	€ 37.228	€ 19.000	€ 29.350	€ (27.450)
Subtotaal	€ 276.460	€ 117.085	€ 268.585	€ 117.075	€ 258.580	€ 113.068	€ 145.512
PJLERS	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
Infoteam	€ -	€ 43.800	€ -	€ 54.616	€ -	€ 44.700	€ (44.700)
Vakbond	€ -	€ 85.750	€ 466	€ 74.035	€ -	€ 84.300	€ (84.300)
Platform	€ 3.000	€ 18.000	€ 830	€ 15.733	€ 8.000	€ 20.500	€ (12.500)
Diensten	€ 6.250	€ 51.200	€ 6.242	€ 49.840	€ 3.850	€ 54.250	€ (50.400)
Subtotaal	€ 9.250	€ 198.750	€ 7.538	€ 194.224	€ 11.850	€ 203.750	€ (191.900)
TOTAAL	€ 285.710	€ 315.835	€ 276.123	€ 311.299	€ 270.430	€ 316.818	€ (46.388)

Samengevatte begroting

In het overzicht is te zien dat de begroting mikt op een tekort van €46.388,-. Dat komt overeen met de afspraak die is gemaakt met de ALV. Er zou een aangepaste begroting gepresenteerd worden met een tekort tussen €40.000,- en €50.000,-. De reden dat er zo veel in de min begroot is, is dat ASVA hele grote reserves heeft en er praktische en morele bezwaren zijn tegen het hebben van grote hoeveelheden geld waar niks mee gedaan wordt.

Het huishoudelijke reglement van ASVA stelt dat de reserves ongeveer 1/3 van de totale jaarlijkse subsidies moet bedragen. Op dit moment bedragen de reserves meer dan de jaarlijkse subsidies. Een uitgebreide analyse van de financiële situatie van ASVA, en hoe we de reserves willen terugbrengen is te vinden in het Financieel Plan.

Algemeen

ALGEMEEN	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
1 Subsidie UvA	€ 177.000	€ -	€ 162.250	€ -	€ 177.000	€ -	€ 177.000
2 Subsidie personeelskosten HvA	€ 23.760	€ -	€ 26.015	€ -	€ 26.180	€ -	€ 26.180
3 Subsidie De Key	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4 Beursuitkeringen	€ -	€ 17.280	€ -	€ 13.140	€ -	€ 19.320	€ (19.320)
5 Rente	€ -	€ 800	€ 184	€ -	€ 3.000	€ -	€ 3.000
6 Fietsverkoop/ inkoop	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.307	€ 20.293	€ 22.000	€ 22.000	€ -
7 Ledencontributies	€ 18.350	€ -	€ 15.895	€ 1.263	€ 20.500	€ -	€ 20.500
8 Vrijwilligersvergoedingen	€ 8.000	€ 13.000	€ 9.900	€ 14.870	€ 8.000	€ 13.000	€ (5.000)
Subtotaal	€ 272.110	€ 51.080	€ 261.551	€ 49.565	€ 256.680	€ 54.320	€ 202.360

1. Subsidie UvA

De subsidie van de UvA is de grootste bron van inkomsten voor ASVA. Er treden geen wijzigingen op bij deze subsidie.

2. Subsidie personeelskosten HvA

Deze subsidie is nader te bepalen. De huidige begroting gaat uit van dezelfde subsidies als in 2023, maar dan met een hoger bedrag voor de aangevulde bestuursbeurzen. De bestuursbeurzen worden vanuit de HvA altijd aangevuld tot het bedrag van de bestuursbeurs bij de UvA. Dit jaar zijn er twee ASVA-bestuurders die ingeschreven zijn bij de HvA. Het begrote bedrag voor deze subsidie is het bedrag dat we minimaal verwachten te krijgen.

3. Subsidie Lieven de Key

De subsidie van Lieven de Key is sinds dit jaar weggevallen. Het wegvallen van deze subsidie verklaart het grote verschil tussen de totale inkomsten in de begroting van 2023 en 2024. Voor transparantie is de subsidie hier toch vermeld.

4. Beursuitkeringen

De bestuursbeurzen van niet-UvA studenten worden aangevuld tot het bedrag van de bestuursbeurs van de UvA. Een deel van deze beursuitkeringen worden vergoed door de HvA. Een van de bestuursleden heeft niet de mogelijkheid om een bestuursbeurs aan te vragen bij de UvA of de HvA. Deze beurs wordt vergoed door ASVA.

5. Rente

De rente was afgelopen jaren veelal negatief, maar sinds kort is de rente weer gaan stijgen. Dit betekent dat ASVA inkomsten hieruit genereert.

6. Fietsverkoop / inkoop

In principe verkopen we de fietsen voor dezelfde prijs als onze inkoopprijs. Hetzelfde geldt voor de fietsslots. Omdat de prijs voor de fietsen dit jaar van €75,- naar €84,- is gegaan, wordt er meer begroot.

7. Ledencontributies

In de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt een contributieverhoging vastgesteld. Tevens is ledenwerving een van de speerpunten uit het beleidsplan voor 2024. De inkomsten uit ledencontributies wordt daarom verhoogd, rekening houdend met de onzekerheid van beide argumenten voor inkomstenverhoging.

8. Vrijwilligersvergoedingen

De vrijwilligersbeurzen worden voor een groot deel gesubsidieerd door de UvA. ASVA levert daarnaast een eigen bijdrage van €5000,-. Dit potje wordt evenredig aan tijdsinvestering verdeeld over alle vrijwilligers.

Kantoor & Organisatie

	KANTOOR & ORGANISATIE	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
9	Contributies	€ -	€ 2.000	€ -	€ 1.857	€ -	€ 2.200	€ (2.200)
10	Externe representatie	€ -	€ 600	€ -	€ 461	€ -	€ 600	€ (600)
11	Financiële kosten	€ -	€ 1.200	€ 58	€ 1.403	€ -	€ 1.200	€ (1.200)
12	Administratiekosten	€ -	€ 2.800	€ -	€ 3.194	€ -	€ 3.000	€ (3.000)
13	Internetkosten	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
14	Kantinekosten	€ -	€ 1.500	€ -	€ 1.799	€ -	€ 1.500	€ (1.500)
15	Kantoorartikelen	€ -	€ 1.100	€ -	€ 673	€ -	€ 500	€ (500)
16	Literatuurkosten	€ -	€ 200	€ -	€ 13	€ -	€ 200	€ (200)
17	Meubilair/inventaris/ARBO	€ -	€ 500	€ -	€ 604	€ -	€ 500	€ (500)
18	Pandbijdrage	€ -	€ 505	€ 24	€ 150	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
19	Opslaglocatie extern	€ -	€ 3.400	€ 244	€ 2.631	€ -	€ 948	€ (948)
20	Druk- en portokosten	€ -	€ 750	€ -	€ 209	€ -	€ 500	€ (500)
21	Reiskosten	€ -	€ 1.300	€ -	€ 2.543	€ -	€ 3.300	€ (3.300)
22	Telefoonkosten	€ -	€ 1.300	€ -	€ 1.153	€ -	€ 1.100	€ (1.100)
23	Verzekeringen	€ -	€ 800	€ -	€ 818	€ -	€ 850	€ (850)
	Subtotaal	€ -	€ 18.955	€ 326	€ 17.507	€ -	€ 18.398	€ (18.398)

9. Contributies

We betalen contributie aan de LSVb, de AKvV en het ISO. De contributie van de LSVb wordt komend jaar verhoogd met €200,-.

10. Externe representatie

Van deze post worden onder andere cadeaus gekocht voor de constitutieborrel van andere verenigingen of drankjes voor meetings met externen.

11. Financiële kosten

Dit betreft de kosten voor bankzaken en transactiekosten. Deze post is ongewijzigd.

12. Administratiekosten

Dit betreft de kosten voor het administratiebureau, dat de werknemersadministratie voor ons doet. De kosten vallen al jaren hoger uit dan begroot, dus wordt er komend jaar meer voor begroot.

13. Internetkosten

Dit betreft de kosten voor de internetaansluiting op kantoor en is ongewijzigd.

14. Kantinekosten

Dit betreft de kosten voor de vrijdagmiddag lunch voor activo's, de snackdoos voor medewerkers en het eten en drinken tijdens medewerkersoverleggen en ALV's. Deze post valt al jaren hoger uit dan begroot. Evenveel begroten als vorig jaar betekent dat we minder moeten gaan uitgeven aan boodschappen.

15. Kantoorartikelen

In de vorige begroting is er van uitgegaan dat de CSR de menstruatieproducten die ASVA aanbiedt niet meer zal betalen in 2024. Dit is echter toch wel het geval. Hierdoor zal er ook in 2024 een stuk minder kosten gemaakt worden op deze post. Een groot deel van de gemaakte kosten van afgelopen jaar komen van de kosten voor inkt. Deze kosten hoeven in 2024 niet nog een keer gemaakt worden.

16. Literatuurkosten

Dit betreft de kosten voor de aanschaf van nieuwe boeken of abonnementen op tijdschriften. Deze post is ongewijzigd aangezien we het belangrijk vinden dat hier budget voor blijft.

17. Meubel/Inventaris

Dit betreft de kosten voor de aanschaf van nieuwe meubels of de verzorging van huidige meubels. Van deze post worden voornamelijk kleinere uitgaven betaald. Als er grotere uitgaven gedaan moeten worden, zoals het vervangen van alle bureaustoelen, is er een reservering beschikbaar die los staat van deze kostenpost.

18. Pandbijdrage

De kosten voor deze post zijn verhoogd, omdat de bijdrage aan CREA voor onze kantoorruimtes is verhoogd en er sinds dit academisch jaar betaald moet worden voor de huur van vergaderruimtes.

19. Opslaglocatie extern

Afgelopen jaar hebben we een goedkopere externe opslaglocatie in gebruik genomen. Hierdoor zijn de kosten voor deze post lager.

20. Druk- en portokosten

Deze post betreft de kosten voor het versturen van brieven en kaarten. Deze post is verlaagd aangezien hier standaard minder aan wordt uitgegeven.

21. Reiskosten

De reiskosten zullen komend jaar een stuk hoger uitvallen. Dit komt doordat twee bestuursleden geen recht hebben op het studentenreisproduct.

22. Telefoonkosten

Op deze post wordt komend jaar minder begroot, omdat er vijf bestuurstelefoons in gebruik worden genomen i.p.v. zes.

23. Verzekeringen

ASVA heeft twee verzekeringen: een ARBO verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De kosten voor deze verzekeringen stijgen ieder jaar. Daarom is er komend jaar meer voor deze post begroot.

Systeembeheer

	SYSTEEMBEHEER	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
24	Automatisering	€ -	€ 5.500	€ 668	€ 6.259	€ -	€ 6.000	€ (6.000)
25	Personeelskosten systeembeheerder	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ (1.500)
26	Personeelskosten webdeveloper	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ 3.500	€ (3.500)
	Subtotaal	€ -	€ 13.000	€ 668	€ 6.259	€ -	€ 11.000	€ (11.000)

24. Automatisering

Deze post betreft de kosten voor bijvoorbeeld het ledensysteem, het boekhoudprogramma of onze websites. Sinds vorig jaar zijn we overgeschakeld naar een nieuw ledensysteem. Dit ledensysteem is een stuk duurder, maar deze hogere kosten worden voor een deel opgevangen doordat we onze abonnementen op Zoom en Mailchimp opzeggen.

25. Personeelskosten Systeembeheer

We onderzoeken de mogelijkheid om van Google Drive over te stappen naar een ander systeem. Voor deze overstap zal volgens onze systeembeheerder eenmalig €2000,- nodig zijn. Echter verwachten wij niet dat we deze overstap aankomend jaar al zullen maken.

In de vorige begroting is geschat op €2000,- voor de personeelskosten van de systeembeheerder. Wij hebben de systeembeheerder gevraagd een schatting te maken voor de kosten in 2024, en op basis daarvan is het budget voor deze post verlaagd naar €1500,-.

26. Personeelskosten Webdeveloper

De kosten voor deze post zijn ongewijzigd. Tot op heden staat de vacature voor webdeveloper nog open.

Intern

	INTERN	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
27	Algemeen	€ -	€ 1.200	€ -	€ 817	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
28	Inwerken bestuur	€ -	€ 3.500	€ 71	€ 3.444	€ -	€ 2.800	€ (2.800)
29	Proces beleidsplan	€ -	€ 500	€ -	€ 501	€ -	€ 500	€ (500)
30	ALV	€ -	€ 3.700	€ -	€ 1.855	€ -	€ 2.700	€ (2.700)
31	Constitutieborrel	€ -	€ 2.500	€ -	€ 946	€ -	€ 2.500	€ (2.500)
32	Sollicitatiecommissie	€ -	€ 1.500	€ -	€ 841	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
33	Zoekcommissie	€ -	€ 750	€ -	€ 426	€ -	€ 750	€ (750)
34	Raad van Advies	€ -	€ 600	€ -	€ 463	€ -	€ 600	€ (600)
35	Kascontrolecommissie	€ -	€ 400	€ -	€ 226	€ -	€ 400	€ (400)
36	Activobinding	€ 600	€ 1.400	€ 560	€ 1.135	€ 600	€ 1.400	€ (800)
37	Interne activiteiten	€ 3.750	€ 8.000	€ 1.097	€ 8.293	€ 1.300	€ 8.000	€ (6.700)
38	Trainingen Activo's	€ -	€ 2.000	€ -	€ 955	€ -	€ 1.500	€ (1.500)
39	Personeelskosten financieel medewerker	€ -	€ 8.000	€ 252	€ 6.330	€ -	€ 6.000	€ (6.000)
40	Acquisitie commissie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ (200)
	Subtotaal	€ 4.350	€ 34.050	€ 1.979	€ 26.231	€ 1.900	€ 29.350	€ (27.450)

27. Algemeen

Deze post betreft voornamelijk de bindingsactiviteiten van het bestuur en andere bestuursgerelateerde kosten, zoals het drukken van de bestuurskleding. Voor deze post is afgelopen jaar een stuk minder uitgegeven dan begroot, dus wordt hier voor 2024 minder op begroot.

28. Inwerken bestuur

Deze post betreft de kosten voor de trainingen van het nieuwe bestuur en het bestuursweekend dat plaatsvindt in augustus. Het begrote bedrag is ten opzichte van de vorige begroting met €700,- verlaagd. Dit besparen we door geen dure belbintraining aan te schaffen, maar een goedkoper alternatief te bieden.

29. Proces beleidsplan

Deze post betreft de kosten voor het beleidsplanweekend, waar het bestuur gaat werken aan het nieuwe beleidsplan. Deze post is ongewijzigd.

30. ALV

Deze post betreft de kosten die gemaakt worden om de ALV's te faciliteren. De kosten voor deze post is ten opzichte van de vorige begroting verhoogd. Dit omdat verwacht werd dat de kosten voor de statutenwijziging in 2023 gemaakt zouden worden, dit blijkt echter niet het geval te zijn. Desondanks zijn de kosten voor de statutenwijziging overschat. De kosten zullen eerder in de buurt komen van €700,-. Daarom wordt er €700,- meer begroot dan in de vorige begroting.

31. Constitutieborrel

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de constitutieborrel van ASVA. Deze post is ongewijzigd.

32. Sollicitatiecommissie

De kosten voor de sollicitatiecommissie (SoCo) zijn de laatste jaren altijd lager uitgevallen. Er wordt daarom minder begroot voor de SoCo.

33. Zoekcommissie

Deze post betreft de kosten die gemaakt worden door de zoekcommissie. Zo worden er kosten gemaakt voor promotiemateriaal, faciliteiten voor de vrijwilligers, of de organisatie van evenementen. Deze post is ongewijzigd.

34. Raad van Advies

Dit betreft de kosten die gemaakt worden tijdens de buddygesprekken van de bestuursleden met de RvA, en de heidagen waarop het bestuur en de RvA samenkomen. Deze post is ongewijzigd.

35. Kascontrolecommissie

Van deze post wordt voornamelijk het eten betaald voor de kascommissie (KasCo) tijdens de periodieke kascontrole. De kosten voor de KasCo vielen in 2023 iets lager uit, maar komend jaar bestaat de KasCo uit één lid meer ten opzichte van vorig jaar. Deze post is daarom ongewijzigd.

36. Activobinding

Dit betreft de kosten voor bedankjes voor alle activo's en de periodieke ASVA merchandise die activo's tegen een schappelijke prijs kunnen krijgen. Deze post is ongewijzigd.

37. Interne activiteiten

Hieronder vallen de activiteiten van de Verenigingscommissie (VeCo) en ASVA's huiskamer, de afsluiter van het academisch jaar met alle activo's. De begroting van 2023 ging uit van een stuk meer inkomsten. Deze inkomsten zijn verlaagd naar een realistischer bedrag.

In de vorige begroting is uitgegaan van €1000,- euro inkomsten. Met de VeCo is afgesproken dat er een grotere bijdrage gevraagd wordt voor VeCo activiteiten ten opzichte van vorig jaar. Uit de huidige realisatie blijkt dat er dit jaar ongeveer €1000,- aan inkomsten zijn. De inkomsten worden daarom met €300,- verhoogd.

38. Trainingen Activo's

Voor deze post is een stuk minder uitgegeven dan begroot. Er wordt daarom minder voor deze post begroot, zonder de intentie te hebben minder trainingen aan te bieden aan activo's.

39. Personeelskosten Financieel medewerker

De financiële medewerker ondersteunt de penningmeester in diens taken. In de vorige begroting is per ongeluk het oude aantal werkuren opgenomen. Sinds afgelopen contractswijziging werkt de financieel medewerker 6 uur per week, dat komt neer op €6000,- per jaar.

40. Acquisitiecommissie

De Acquisitiecommissie is nieuw binnen ASVA en heeft de taak om nieuwe vormen van inkomen te werven. Het begrote bedrag voor deze post kan onder andere gebruikt worden om evenementen te organiseren of om promotie te maken.

Pijlers

Marketing & Infoteam

	INFOTEAM	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
41	Personeelskosten vormgever	€ -	€ 8.000	€ -	€ 6.309	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
42	Personeelskosten redacteur	€ -	€ 4.000	€ 70	€ 4.187	€ -	€ 4.000	€ (4.000)
43	Personeelskosten eindredacteur	€ -	€ 8.000	€ -	€ 6.197	€ -	€ 7.000	€ (7.000)
44	Personeelskosten fotograaf	€ -	€ 6.000	€ -	€ 5.046	€ -	€ 6.000	€ (6.000)
45	Personeelskosten projectbasis	€ -	€ 1.800	€ -	€ 735	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
46	Promotie digitaal	€ -	€ 1.500	€ 20	€ 109	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
47	Promotie fysiek	€ -	€ 4.000	€ -	€ 4.434	€ -	€ 3.500	€ (3.500)
48	Partnerschap	€ -	€ 7.500	€ -	€ 6.162	€ -	€ 6.200	€ (6.200)
49	Introductieperiodes	€ -	€ 3.000	€ -	€ 861	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
	Subtotaal	€ -	€ 43.800	€ 90	€ 34.039	€ -	€ 44.700	€ (44.700)

41. Personeelskosten vormgever

De vormgever is de ontwerper van ASVA voor promotiemateriaal en posts op social media. Deze post is ongewijzigd.

42. Personeelskosten redacteur

De redacteur is de schrijver van ASVA. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor opiniestukken of posts op social media. Deze post is ongewijzigd.

43. Personeelskosten eindredacteur

De eindredacteur is de coördinator van de social media accounts van ASVA. Deze medewerker bepaalt wat, wanneer en waar geplaatst wordt. In de vorige begroting is de contractswijziging van de eindredacteur nog niet meegenomen.

44. Personeelskosten fotograaf

De fotograaf is aanwezig bij evenementen van ASVA om foto's te maken voor de website en sociale media kanalen. Deze post is ongewijzigd.

45. Personeelskosten projectbasis

De medewerker bij het infoteam op projectbasis werkt gemiddeld 4 uur per maand. Dit komt neer op ongeveer €1000,- op jaarbasis. Het begrote bedrag in 2023 was overschat en dat blijkt ook uit de realisatie. In de vorige begroting was hier nog geen rekening mee gehouden.

46. Promotie digitaal

We willen meer inzetten op promotie via sociale media. Echter zijn er afgelopen jaar zo weinig kosten hiervoor gemaakt dat het begrote bedrag is verlaagd. In de vorige begroting was het begrote bedrag gelijk met die van 2023.

47. Promotie fysiek

We willen zuiniger omgaan met fysieke promotie en deze efficiënter inzetten. Toch zal fysieke promotie altijd een groot onderdeel zijn van meer zichtbaarheid. Het budget voor deze post is een beetje verlaagd ten opzichte van de vorige begroting.

48. Partnerschap

ASVA plaatst advertorials in de Folia en de HvanA. Een verlaging van het begrote bedrag betekent dat er geen ruimte is om nieuwe sponsoringen aan te gaan.

49. Introductieperiodes

De meeste kosten voor deze post worden gemaakt voor de marktkraam van ASVA op de Intreeweek van de UvA. De marktkraam van afgelopen jaar was in het kalenderjaar 2022 al betaald, dus zijn de kosten daarvoor in 2023 erg laag uitgevallen. ASVA haalt veel leden uit de introductieperiode en de fietsverkoop die daarmee gepaard gaat.

Vakbond

	VAKBOND	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
50	Personeelskosten coördinator onderwijs algemeen	€ -	€ 8.000	€ -	€ 4.672	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
51	Personeelskosten medewerker mbo	€ -	€ 4.000	€ 638	€ 2.898	€ -	€ 3.500	€ (3.500)
52	Personeelskosten coördinator onderwijs hbo	€ -	€ 8.000	€ -	€ 7.016	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
53	Personeelskosten coördinator onderwijs wo	€ -	€ 8.000	€ -	€ 7.506	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
54	Personeelskosten studentenhuysvesting	€ -	€ 24.000	€ -	€ 17.831	€ -	€ 24.000	€ (24.000)
55	Personeelskosten medewerker Diversiteit & Inclusie	€ -	€ 8.000	€ -	€ 5.343	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
56	Personeelskosten medewerker studentenwelzijn	€ -	€ 10.000	€ 168	€ 8.144	€ -	€ 10.000	€ (10.000)
57	Congressen & activiteiten onderwijs	€ -	€ 1.300	€ -	€ 258	€ -	€ 1.300	€ (1.300)
58	Congressen & activiteiten studentenhuysvesting	€ -	€ 2.000	€ -	€ 935	€ -	€ 1.200	€ (1.200)
59	Congressen & activiteiten diversiteit	€ -	€ 500	€ 19	€ 213	€ -	€ 500	€ (500)
60	Congressen & activiteiten duurzaamheid	€ -	€ 500	€ -	€ 2	€ -	€ 500	€ (500)
61	Congressen & activiteiten studentenwelzijn	€ -	€ 500	€ 18	€ 748	€ -	€ 800	€ (800)
62	Congressen & activiteiten OV & Fiets	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ (500)
63	Werkgroep internationals	€ -	€ 300	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ (200)
64	Verkiezingen	€ -	€ 1.500	€ 2.120	€ 4.686	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
65	Acties	€ -	€ 3.000	€ -	€ 1.473	€ -	€ 2.500	€ (2.500)
66	Personeelskosten medewerker onderzoeksbureau	€ -	€ 6.000	€ -	€ 3.217	€ -	€ 6.000	€ (6.000)
67	Presentaties & drukwerk onderzoeksbureau	€ -	€ 150	€ -	€ -	€ -	€ 300	€ (300)
	Subtotaal	€ -	€ 85.750	€ 2.963	€ 64.941	€ -	€ 84.300	€ (84.300)

50. Personeelskosten coördinator onderwijs algemeen

Sinds augustus hebben we weer een nieuwe coördinator onderwijs algemeen. Deze post is ongewijzigd.

51. Personeelskosten onderwijs mbo

De ALV heeft ingestemd dat ASVA ook mbo-instellingen formeel mag vertegenwoordigen. Wij willen hier een vaste medewerker voor in dienst nemen om deze portefeuille op te bouwen. Het afgelopen jaar was er een medewerker mbo in dienst bij ASVA om te onderzoeken of en hoe ASVA mbo-instellingen kon vertegenwoordigen. We verwachten niet dat deze functie binnen de komende twee maanden vervuld gaat worden. Daarom worden de kosten voor deze post iets verlaagd ten opzichte van de vorige begroting.

52. Personeelskosten onderwijs hbo

Dit is de inhoudelijke medewerker voor de portefeuille hbo. Deze post is ongewijzigd.

53. Personeelskosten onderwijs wo

Dit is de inhoudelijke medewerker voor de portefeuille wo. Deze post is ongewijzigd.

54. Personeelskosten studentenhuysvesting

We hebben drie medewerkers studentenhuysvesting in dienst. De kosten voor deze post zijn afgelopen jaar iets lager uitgevallen aangezien er in 2023 een periode is geweest waarin twee medewerkers studentenhuysvesting werkzaam waren. Deze post is daarom ongewijzigd.

55. Personeelskosten diversiteit & inclusie

We hebben twee medewerkers op de portefeuille Diversiteit, Inclusie & Dekolonisatie (DID), die allebei 4 uur per week werken. Deze post is ongewijzigd.

56. Personeelskosten studentenwelzijn

We hebben twee medewerkers studentenwelzijn in dienst die gezamenlijk 10 uur werken. Mogelijk gaat ASVA binnenkort een samenwerking aan met de UvA, waarbij zij extra uren subsidiëren voor medewerkers studentenwelzijn en achterban. Mocht

deze samenwerking tot stand komen, dan zullen de personeelskosten voor deze post hoger uitvallen.

57. Congressen & Activiteiten onderwijs

Afgelopen jaar is er geen onderwijssymposium geweest. Daardoor zijn de kosten dit jaar laag uitgevallen. Komend jaar willen we wel weer een symposium organiseren, dus is het begrote bedrag niet gewijzigd.

58. Congressen & Activiteiten studentenhuysvesting

De kosten voor deze post zijn een stuk lager uitgevallen. Daarbij vallen de activistische evenementen van studentenhuysvesting onder de post “acties”. Er is daarom minder voor deze post begroot.

59. Congressen & Activiteiten diversiteit & inclusie

Dit budget kan besteed worden aan evenementen met betrekking tot DID. Deze post is ongewijzigd.

60. Congressen & Activiteiten duurzaamheid

Afgelopen jaar zijn er geen evenementen geweest met betrekking tot duurzaamheid. Komend jaar willen we dit wel doen, dus is het begrote bedrag niet gewijzigd.

61. Congressen & Activiteiten studentenwelzijn

Er lopen veel campagnes en projecten bij studentenwelzijn en er is vanuit onze achterban veel vraag naar activiteiten en workshops omtrent dit thema. De kosten zijn daardoor hoger uitgevallen en het budget wordt voor komend jaar verhoogd.

62. Congressen & Activiteiten OV & Fiets

Komend jaar willen we ons meer inzetten voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Daarom wordt er vanaf dit jaar budget vrijgemaakt voor deze portefeuille.

63. Werkgroep internationals

Van dit budget is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. We begroten hier iets minder voor om te compenseren voor de nieuwe commissie (Acquisitiecommissie).

64. Verkiezingen

Aankomend jaar zullen de Europese verkiezingen plaatsvinden. Voor de provinciale verkiezingen in 2023 is minder uitgegeven dan begroot. We verwachten ongeveer evenveel aan de Europese verkiezingen kwijt te zijn, dus wordt het bedrag voor deze post verlaagd. (De kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn nog niet meegenomen in deze realisatie).

65. Acties

Er wordt standaard te veel begroot voor deze post. Daarbij hebben we ervaren dat activistische acties niet veel geld hoeven te kosten. De kosten zijn iets verlaagd, zonder de intentie te hebben minder activistische acties te organiseren.

66. Personeelskosten onderzoeksbureau

De vacature voor de medewerker onderzoeksbureau staat nog open. Desondanks is het begrote bedrag niet gewijzigd.

67. Presentaties & Drukwerk onderzoeksbureau

We willen komend jaar meer inzetten op de zichtbaarheid van ons onderzoeksbureau. In de vorige begroting werd hier €500,- voor begroot, echter wordt dit nu verlaagd naar €300,-.

Platform

	PLATFORM	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
68	Personeelskosten medewerker achterban	€ -	€ 8.000	€ -	€ 7.172	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
69	Lidverenigingen algemeen	€ -	€ 2.500	€ -	€ 155	€ -	€ 2.000	€ (2.000)
70	Subsidies lidverenigingen	€ -	€ 2.500	€ -	€ 1.963	€ -	€ 2.500	€ (2.500)
71	Evenementen algemeen	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.850	€ 7.946	€ 8.000	€ 8.000	€ -
	Subtotaal	€ 3.000	€ 18.000	€ 10.850	€ 17.236	€ 8.000	€ 20.500	€ (12.500)

68. Personeelskosten achterban

Onze medewerker achterban is de contactpersoon voor onze lidverenigingen en helpt onder andere bij het organiseren van evenementen voor lidverenigingen. Mogelijk gaat ASVA binnenkort een samenwerking aan met de UvA, waarbij zij extra uren subsidiëren voor medewerkers studentenwelzijn en achterban. Mocht deze samenwerking tot stand komen, dan zullen de personeelskosten voor deze post hoger uitvallen.

69. Lidverenigingen algemeen

De meeste kosten uit deze post worden gemaakt bij de organisatie van het jaarlijkse bootfeest voor de bestuurders van onze lidverenigingen. Dit feest was afgelopen jaar niet doorgegaan, maar staat komend jaar wel op de planning. Het begrote bedrag is ten opzichte van de vorige begroting met €500,- verlaagd. Er zal dus worden bezuinigd op dit feest.

70. Subsidies lidverenigingen

Lidverenigingen kunnen bij ons subsidie aanvragen voor de financiering van gezamenlijke evenementen of duurzaamheidsinitiatieven. Deze post is ongewijzigd.

71. Evenementen algemeen

Hieronder vallen voornamelijk de kosten voor het Studentengala en het Introfeest van de HvA. Afgelopen jaar is er winst gemaakt op het introductiefeest van de HvA. Er is met de HvA afgesproken dat deze winst gebruikt gaat worden voor de organisatie van het introfeest van volgend academisch jaar. Daarom wordt er meer voor deze post begroot en zal dit naar verwachting geen netto kosten voor ASVA opleveren.

Diensten

	DIENTEN	Begroting 2023 IN	Begroting 2023 UIT	Realisatie 14-12 IN	Realisatie 14-12 UIT	Begroting 2024 IN	Begroting 2024 UIT	Saldo Begroting 2024
72	Personeelskosten baliemedewerkers	€ -	€ 17.000	€ -	€ 20.398	€ -	€ 24.000	€ (24.000)
73	Personeelskosten medewerker dienstverlening	€ -	€ 6.000	€ -	€ 3.345	€ -	€ 4.000	€ (4.000)
74	Personeelskosten projectbasis diensten (vertaler)	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ (1.000)
75	Verhuur studentenbalie	€ 250	€ 200	€ 243	€ 383	€ 350	€ 250	€ 100
76	Personeelskosten Rechtsbureau	€ -	€ 14.000	€ -	€ 11.047	€ -	€ 12.000	€ (12.000)
77	Rechtsbureau algemeen	€ 4.000	€ 500	€ 3.956	€ 2.214	€ -	€ 500	€ (500)
78	Personeelskosten Academy	€ -	€ 8.000	€ -	€ 7.163	€ -	€ 8.000	€ (8.000)
79	Academy Algemeen	€ 2.000	€ 3.500	€ 3.617	€ 4.850	€ 3.500	€ 4.500	€ (1.000)
	Subtotaal	€ 6.250	€ 51.200	€ 7.815	€ 49.400	€ 3.850	€ 54.250	€ (50.400)
	TOTAAL PIJLERS	€ 9.250	€ 198.750	€ 21.718	€ 165.616	€ 11.850	€ 203.750	€ (191.900)

72. Personeelskosten baliemedewerkers

In de begroting van afgelopen jaar is niet genoeg begroot voor de baliemedewerkers. Het nieuwe begrotingsbedrag komt overeen met het aantal uren dat de baliemedewerkers maken.

73. Personeelskosten dienstverlening

Onze medewerker diensten is de coördinator van alle diensten van ASVA en is betrokken bij het opzetten van nieuwe diensten. Het aantal uren van de medewerker diensten is van zes naar vier uur per week gegaan. Daarom wordt er minder voor deze post begroot.

74. Personeelskosten vertaler (projectbasis)

De vertaler van ASVA wordt op projectbasis ingezet om bijvoorbeeld beleidsstukken te vertalen van Nederlands naar Engels. Deze post is ten opzichte van de vorige begroting met €1000,- verlaagd. Dit omdat dit meer overeenkomt met de werkelijke kosten voor de vertaaldiensten. De realisatie in de begroting voor deze post is niet juist.

75. Verhuur studentenbalie

Voor sommige uitleendienstten wordt huur gevraagd. De inkomsten daarvan komen op deze post. Van deze inkomsten worden nieuwe uitleendienstten aangeschaft. Ten opzichte van de vorige begroting is de inkomsten voor huur verhoogd. Dit komt omdat we de wijziging gaan doorvoeren dat als personen te laat de gehuurde spullen terugbrengen, zonder dit te communiceren, er dubbele huur betaald moeten worden.

76. Personeelskosten rechtsbureau

ASVA heeft twee medewerkers bij het rechtsbureau in dienst. Aan het begin van het jaar stond er een vacature open, waardoor er minder kosten zijn gemaakt dit jaar. Het budget voor deze post wordt daarom niet gewijzigd.

77. Rechtsbureau algemeen

Op advies van onze rechtsbureaucoördinator is er geen budget begroot voor inkomsten in de vorm van proceskostenvergoedingen. Afgelopen jaar was het rechtsbureau bezig met de zaak over de energietoeslag, waardoor de proceskostenvergoedingen aangeschreven konden worden als inkomsten. Er is nu echter te veel onzekerheid of we komend jaar weer zulke vergoedingen krijgen en überhaupt zulke grote projecten op ons nemen. De uitgaven zijn ook minder wegens het wegvallen van de zaak over de energietoeslag.

Begroting ASVA 2024

78. Personeelskosten Academy

We hebben een medewerker in dienst die de coördinator is van de ASVA Academy. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie van trainingen en het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Deze post is ongewijzigd.

79. Academy algemeen

Deze post betreft de kosten voor de facilitering van trainingen, de organisatie van de twee “Amsterdamse Besturendagen” en de trainersvergoedingen. Ook vallen hier de inkomsten onder die ASVA ontvangt voor het geven van de trainingen.

Ten opzichte van de vorige begroting is zowel de inkomsten, als de uitgaven, met €1000,- verhoogd. Dit komt meer overeen met de realisatie en zorgt voor geen netto wijzigingen.

Reserveringen

De reserveringen zijn geen formeel deel van de begroting. Geld als reserves inzetten, is dan ook niet een formele uitgave, maar is het opzij zetten van geld voor specifieke doeleinden. Voor transparantieredenen zullen deze reserveringen, inclusief de wijzigingen, gedeeld worden. In het tabel hieronder zijn alleen de reserveringen opgenomen die een bepaald doel vervullen. ASVA heeft naast deze reserveringen ook nog spaargeld dat de komende jaren afgebouwd zal worden.

Het idee van het toekennen van reserveringen is dat grote kosten niet met het inkomen van één jaar betaald hoeven te worden, maar dat de kosten hiervoor gespreid worden over meerdere jaren. Het spaargeld van ASVA is op dit moment echter zodanig hoog, dat het geen probleem is om grote evenementen (zoals een lustrum) te betalen zonder dat hiervoor bewust gespaard is. Omdat ASVA de komende jaren haar spaargeld gaat afbouwen, is het belangrijk om deze reserveringen weer bij te houden.

RESERVERINGEN	Huidig	2024 IN	2024 UIT	Saldo
Reservering noodsubsidie	€ 60.000	€ 15.000	€ -	€ 75.000
Reservering lustrum	€ 12.633	€ -	€ 12.633	€ -
Reservering systeembeheer	€ 1.616	€ -	€ 1.616	€ -
Reservering bijzondere campagnes	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -
Reservering acties	€ 4.848	€ -	€ 4.848	€ -
Reservering introductieperiodes	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -
Reservering Meubilair	€ 7.516	€ -	€ 7.516	€ -
Totaal	€ 92.614	€ 15.000	€ 32.614	€ 75.000

Kas	Huidig	2024 IN	2024 UIT	Saldo
Totaal beschikbaar geld (inclusief reserveringen)	€ 224.097	€ -	€ 46.388	€ 177.709
Totaal	€ 224.097	€ -	€ 46.388	€ 177.709

Op advies van de kascommissie zijn de meeste reserveringen volledig vrijgevallen. De reserveringen zijn op dit moment voornamelijk een soort ruïnes van het verleden en zijn in de afgelopen jaren dan ook niet actief gebruikt. Door het vrijvallen van de reserveringen is er meer ruimte om het vermogen van ASVA te besteden, zonder dat

de ALV hier inspraak over verliest, aangezien een begroting altijd ingestemd moet worden door de ALV.

In het komende jaar kan er opnieuw geëvalueerd worden welke reserveringen nuttig zijn om te behouden en met hoeveel deze reserveringen jaarlijks aangevuld moeten worden.

Reservering noodsubsidie

Het Financieel plan beschrijft de toewerking van de reserves van ASVA naar €75.000,- Dit zal het bedrag zijn dat ten allen tijde beschikbaar moet zijn voor noodsituaties. Het reservepotje voor noodsituaties wordt daarom aangevuld tot €75.000,-. Dit is de enige reservering die niet tot €0,- gebracht wordt.

Overige reserveringen

De overige reserveringen vallen weg. Voor deze reserveringen kan een nieuw plan opgesteld worden, zodat deze ook in volgende jaren goed bijgehouden kunnen worden.

Totaal beschikbaar geld

Dit is al het geld dat ASVA op dit moment tot haar beschikking heeft. Met de huidige begroting zal er volgend jaar ongeveer €46.000,- euro spaargeld opgemaakt zijn. Zolang er geen nieuwe bronnen van inkomsten zijn, kan ASVA dit ongeveer drie jaar volhouden totdat de begroting quitte moet zijn.