

Jaarrealisatie 2023

Status: Besluitvormend

Geachte ALV,

Dit document bevat de jaarrealisatie over het jaar 2023. Dit stuk beschrijft de gerealiseerde inkomen en uitgaven van ASVA van het afgelopen jaar.

Middels dit stuk willen we de ALV informeren over de financiën en bieden wij de ALV de mogelijkheid om vragen te stellen of kritiek te leveren op de financiële keuzes van afgelopen jaar.

Verdere informatie over de realisatie is te lezen in de inleiding van het document.

Met vriendelijke groet,

Bestuur 79

JAARREALISATIE ASVA 2023

Geachte ALV,

Voor u ligt de jaarrealisatie van 2023. In dit document wordt verklaard op welke manier ASVA in 2023 geld heeft binnengekregen en uitgegeven. Ook wordt aangegeven op welke manier deze realisatie verschilt van de begroting voor 2023.

In de jaarrealisatie zijn de volgende elementen te vinden:

- **Begroting 2023 in:** De begrote inkomsten van 2023
- **Begroting 2023 uit:** De begrote uitgaven van 2023
- **Netto begroting 2023:** Het verschil tussen de begrote inkomsten en de begrote uitgaven van 2023. Als dit getal tussen haakjes staat, is het negatief, en wordt er dus verwacht dat er meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt.
- **Realisatie in:** De werkelijke inkomsten in 2023.
- **Realisatie uit:** De werkelijke uitgaven in 2023.
- **Netto gerealiseerd:** Het werkelijke verschil tussen inkomsten en de uitgaven van 2023. Als dit getal tussen haakjes staat, is het negatief, en is er dus meer geld uitgegeven dan binnengekomen.
- **Vershil:** Het verschil tussen het begrote saldo en het resultaat. Als dit getal tussen haakjes staat, is het negatief, en is het resultaat *hoger* dan verwacht.
- **Percentage:** Het percentage waarmee de netto realisatie overeenkomt met de netto begroting. Hierbij geldt dat een percentage van 100% betekent dat de realisatie en de begroting overeen komen.

Achter de uitsplitsing van de jaarrealisatie is de balans van ASVA per 31 december 2023 bijgevoegd. Hierop vindt u naast het eigen vermogen onder meer de liquide geldmiddelen waarover ASVA beschikt, evenals de verschillende reserveringen en voorzieningen waaruit kan worden geput.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Vragen over deze realisatie kunnen gericht worden aan Quinten Dam via penningmeester@asva.nl of dienen tijdens de ALV gesteld te worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur 23|24

Lily George, Ilona Polle, Henk van den Bosch en Quinten Dam

JAARREALISATIE ASVA 2023

ORGANISATIE	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Vershil	
Algemeen	€ 272.110	€ 51.080	€ 221.030	€ 274.197	€ 56.212	€ 217.986	€ 3.044	99%
Kantoor & Organisatie	€ -	€ 18.955	€ (18.955)	€ 24	€ 20.998	€ (20.974)	€ 2.019	111%
Systeembeheer	€ -	€ 13.000	€ (13.000)	€ -	€ 7.290	€ (7.290)	€ (5.710)	56%
Intern	€ 4.350	€ 34.250	€ (29.900)	€ 1.617	€ 27.771	€ (26.154)	€ (3.746)	87%
Subtotaal	€ 276.460	€ 117.285	€ 159.175	€ 275.838	€ 112.271	€ 163.567	€ (4.392)	103%
PIJLERS	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Vershil	
Infoteam	€ -	€ 43.800	€ (43.800)	€ 20	€ 37.560	€ (37.540)	€ (6.260)	86%
Vakbond	€ -	€ 86.050	€ (86.050)	€ 2.520	€ 70.527	€ (68.007)	€ (18.043)	79%
Platform	€ 3.000	€ 18.000	€ (15.000)	€ 10.850	€ 25.562	€ (14.712)	€ (288)	98%
Diensten	€ 6.250	€ 51.200	€ (44.950)	€ 8.855	€ 54.999	€ (46.144)	€ 1.194	103%
Subtotaal	€ 9.250	€ 199.050	€ (189.800)	€ 22.245	€ 188.648	€ (166.403)	€ (23.397)	88%
TOTAAL	€ 285.710	€ 316.335	€ (30.625)	€ 298.083	€ 300.919	€ (2.836)	€ (27.789)	

Resultaat

In het overzicht is te zien dat het resultaat van 2023, € (2836),- is. Dit betekent dat er afgelopen jaar 2836 euro netto is uitgegeven. Dit is niet in lijn met de begroting. De begroting mikte op een verlies van 30.625 euro. Tevens heeft ASVA een voorschot van 7000 euro gedaan voor BHV cursussen voor lidverenigingen. Dit staat op de begroting als uitgaven, maar krijgen we in 2024 nog terug. Er is afgelopen jaar dus een stuk minder uitgegeven dan eigenlijk gepland was. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste hebben er afgelopen jaar veel vacatures open gestaan; een aantal zelfs voor het hele jaar. Dit verklaart voor een groot deel de lage uitgaven bij "Systeembeheer" en "Vakbond".

Verder zijn er veel potjes die niet of weinig gebruikt zijn. Voorbeelden hiervan zijn het budget voor de internationals werkgroep, evenementen omtrent duurzaamheid en digitale promotie. Ook waren er afgelopen jaar evenementen die niet door zijn gegaan zoals het onderwijssymposium, het ASVA Gala, of het bootfeest voor bestuurders van studieverenigingen.

Tevens zijn er bepaalde evenementen geweest die onverwachts erg meevielen in de kosten. Zo is er op het feest voor eerstejaars HvA'ers zo'n 3000 euro winst gemaakt, in plaats van de geschatte 2000 euro verlies.

Hieronder zal per post uitgewerkt worden wat er afgelopen jaar is gerealiseerd en zal dit waar nodig worden toegelicht.

BIJLAGE: RICHTLIJNEN PER KOSTENPLAATS

Op de volgende pagina's vindt u een uitsplitsing van de verschillende kostenplaatsen, met per kostensoort een korte toelichting waar relevant geacht.

ORGANISATIE

ALGEMEEN

	ALGEMEEN	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Verschil	
1	Subsidie UvA	€ 177.000	€ -	€ 177.000	€ 177.000	€ -	€ 177.000	€ -	100%
2	Subsidie HvA	€ 23.760	€ -	€ 23.760	€ 26.015	€ -	€ 26.015	€ (2.255)	109%
3	Subsidie De Key	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	100%
4	Beursuitkeringen	€ -	€ 17.280	€ (17.280)	€ -	€ 15.960	€ (15.960)	€ (1.320)	92%
5	Rente	€ -	€ 800	€ (800)	€ 470	€ -	€ 470	€ (1.270)	59%
6	Fietsverkoop/ inkoop	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 20.338	€ 25.382	€ (5.044)	€ 5.044	
7	Ledencontributies	€ 18.350	€ -	€ 18.350	€ 15.475		€ 15.475	€ 2.875	84%
8	Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ 0,39	€ 0,02	€ 0,37	€ (0,37)	
9	Vrijwilligersvergoedingen	€ 8.000	€ 13.000	€ (5.000)	€ 9.900	€ 14.870	€ (4.970)	€ (30)	99%
	Subtotaal	€ 272.110	€ 51.080	€ 221.030	€ 274.197	€ 56.212	€ 217.986	€ 3.044	99%

1. Subsidie UvA

De subsidies van de UvA zijn afgelopen jaar niet gewijzigd.

2. Subsidie HvA

De inkomsten voor deze post zijn hoger uitgevallen. Dit komt omdat we extra vergoeding hebben gekregen voor bestuurders aan de HvA van september t/m december 2022.

3. Subsidie De Key

Afgelopen jaar was het laatste jaar dat we subsidie van de Key hebben ontvangen.

4. Beursuitkeringen

Deze post komt aardig overeen met de begroting. Aan het begin van het jaar is het niet bekend hoeveel er aan het eind van het jaar aan beurzen worden uitgekeerd, omdat het dan nog niet bekend is hoeveel personen uit het nieuwe bestuur recht hebben op een beurs vanuit ASVA.

5. Rente

De rente viel hoger uit dan verwacht. We hadden begroot op verlies omdat de rente een tijd lang negatief is geweest. In de plaats daarvan hebben we vooral inkomsten uit de rente gekregen.

6. Fietsverkoop / inkoop

Er is een periode geweest waar ASVA €84,- voor een fiets betaalde, maar deze werd doorverkocht voor €70,-. Hierdoor zijn de opbrengsten niet gelijk met de uitgaven.

7. Ledencontributies

De ledencontributies vallen enigszins tegen. Aankomend jaar zal meer ingezet worden op ledenwerving.

8. Betalingsverschillen

Er is een keer een lager bedrag van onze rekening afgeschreven dan op het bonnetje stond. Dit heeft ons 39 cent bespaard. Daarnaast zijn er drie keren geweest waarbij het bedrag op de factuur afweek van het bedrag dat geïncasseerd is. Dit heeft bij elkaar 2 cent gekost.

9. Vrijwilligersvergoedingen

Doordat de UvA haar vrijwilligersvergoedingen verhoogd heeft en doordat er meer aanvragen goedgekeurd zijn dan we hadden voorspeld, hebben we meer inkomsten verkregen op deze post dan begroot. We hebben daarom hogere vrijwilligersbeurzen kunnen uitbetalen.

JAARREALISATIE 2023



KANTOOR & ORGANISATIE

	KANTOOR & ORGANISATIE	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Verschil	
10	Contributies	€ -	€ 2.000	€ (2.000)	€ -	€ 3.357	€ (3.357)	€ 1.357	168%
11	Externe representatie	€ -	€ 600	€ (600)	€ -	€ 653	€ (653)	€ 53	109%
12	Financiële kosten	€ -	€ 1.200	€ (1.200)	€ -	€ 1.379	€ (1.379)	€ 179	115%
13	Administratiekosten	€ -	€ 2.800	€ (2.800)	€ -	€ 3.194	€ (3.194)	€ 394	114%
14	Internetkosten	€ -	€ 1.000	€ (1.000)	€ -	€ 1.348	€ (1.348)	€ 348	135%
15	Kantinekosten	€ -	€ 1.500	€ (1.500)	€ -	€ 1.814	€ (1.814)	€ 314	121%
16	Kantoorartikelen	€ -	€ 1.100	€ (1.100)	€ -	€ 638	€ (638)	€ (462)	58%
17	Literatuurkosten	€ -	€ 200	€ (200)	€ -	€ 47	€ (47)	€ (153)	24%
18	Meubilair/inventaris/ARBO	€ -	€ 500	€ (500)	€ -	€ 604	€ (604)	€ 104	121%
19	Pandbijdrage	€ -	€ 505	€ (505)	€ 24	€ 706	€ (682)	€ 177	135%
20	Opslaglocatie extern	€ -	€ 3.400	€ (3.400)	€ -	€ 2.466	€ (2.466)	€ (934)	73%
21	Druk- en portokosten	€ -	€ 750	€ (750)	€ -	€ 209	€ (209)	€ (541)	28%
22	Reiskosten	€ -	€ 1.300	€ (1.300)	€ -	€ 2.598	€ (2.598)	€ 1.298	200%
23	Telefoonkosten	€ -	€ 1.300	€ (1.300)	€ -	€ 1.167	€ (1.167)	€ (133)	90%
24	Verzekeringen	€ -	€ 800	€ (800)	€ -	€ 818	€ (818)	€ 18	102%
	Subtotaal	€ -	€ 18.955	€ (18.955)	€ 24	€ 20.998	€ (20.974)	€ 2.019	111%

10. Contributies

De uitgaven voor contributies zijn dit jaar hoger uitgevallen, dat komt omdat onze contributie bij de LSVb van 2022 in 2023 gefactureerd is. Dat heeft als gevolg gehad dat we in 2023 twee keer contributie voor de LSVb hebben betaald.

11. Externe representatie

De kosten voor externe representatie komen overeen met de begroting.

12. Financiële kosten

De bank- en transactiekosten van ASVA zijn iets hoger uitgevallen dan begroot.

13. Administratiekosten

Ook de kosten voor het administratiebureau die we gebruiken zijn afgelopen jaar gestegen.

14. Internetkosten

De kosten voor het interne netwerk van ASVA zijn afgelopen jaar iets hoger uitgevallen.

15. Kantinekosten

Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt deels vanwege inflatie, en deels omdat er voor een lange tijd geen concreet budget is afgesproken voor boodschappen die gedaan worden buiten de Wo/VrijMiLu's om.

16. Kantoorartikelen

Deze kosten zijn lager uitgevallen omdat de gratis menstruatieproducten die we sinds vorig jaar aanbieden bij de ASVA balie door de CSR betaald zijn.

17. Literatuurkosten

Het fondsenboek van 2023 is al in 2022 betaald. De kosten zijn hierdoor lager uitgevallen.

18. Meubel/inventaris/ARBO

Het gros van deze uitgaven is naar het reinigen van de stoelen op het ASVA kantoor gegaan.

19. Pandbijdrage

Ook de kosten voor het kantoor bij CREA zijn afgelopen jaar omhoog gegaan. Op deze post is daarom meer uitgegeven dan verwacht.

20. Opslaglocatie extern

We zijn dit jaar overgestapt naar een andere opslaglocatie. De nieuwe locatie is een flink stuk goedkoper. Om deze reden zijn de kosten voor deze post een stuk lager uitgevallen.

21. Druk- en portokosten

Deze kosten zijn relatief laag uitgevallen.

22. Reiskosten

Deze kosten zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels doordat het activo weekend van vorig voorjaar relatief ver weg was. Het ligt voor een deel ook aan het feit dat er meer medewerkers en vrijwilligers waren met hogere reiskosten. De belangrijkste oorzaak is echter dat een deel van het huidige bestuur niet in Amsterdam woont en/of geen recht heeft op het studentenreisproduct.

23. Telefoonkosten

De kosten voor deze post zijn lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk omdat we afgelopen jaar naar een goedkopere abonnement zijn overgestapt en omdat er sinds september één bestuurstelefoon minder in gebruik wordt genomen.

24. Verzekeringen

De vaste verzekeringen zijn dit jaar iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat prijzen verhoogd zijn.

SYSTEEMBEHEER

	SYSTEEMBEHEER	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Verschil	
25	Automatisering	€ -	€ 5.500	€ (5.500)	€ -	€ 6.050	€ (6.050)	€ 550	110%
26	Personeelskosten systeembeheerder	€ -	€ 4.000	€ (4.000)	€ -	€ 1240	€ (1.240)	€ (2.760)	31%
27	Personeelskosten webdeveloper	€ -	€ 3.500	€ (3.500)	€ -	€ -	€ -	€ (3.500)	0%
	<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 13.000	€ (13.000)	€ -	€ 7.290	€ (7.290)	€ (5.710)	56%

25. Automatisering

De kosten voor deze post zijn iets hoger uitgevallen wegens het nieuwe ledensysteem die we dit jaar hebben, deze is iets duurder. Desalniettemin valt het resultaat nog prima binnen de marges.

26. Personeelskosten systeembeheerder

De kosten voor de systeembeheerder is lager uitgevallen dan verwacht. De verwachting was dat we dit jaar zouden overstappen op een andere interne server. Dit zou extra kosten met zich meebrengen voor de systeembeheerder, maar deze overstap is afgelopen jaar niet gebeurd.

27. Personeelskosten webdeveloper

Afgelopen jaar was het niet gelukt om een webdeveloper in dienst te nemen. Inmiddels is er een nieuwe webdeveloper aangenomen.

JAARREALISATIE 2023



INTERN

	INTERN	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Verschil	
28	Algemeen	€ -	€ 1200	€ (1.200)	€ -	€ 839	€ (839)	€ (361)	70%
29	Inwerken bestuur	€ -	€ 3.500	€ (3.500)	€ -	€ 3.374	€ (3.374)	€ (126)	96%
30	Proces beleidsplan	€ -	€ 500	€ (500)	€ -	€ 505	€ (505)	€ 5	101%
31	ALV	€ -	€ 3.700	€ (3.700)	€ -	€ 1.910	€ (1.910)	€ (1.790)	52%
32	Constitutieborrel	€ -	€ 2.500	€ (2.500)	€ -	€ 946	€ (946)	€ (1.555)	38%
33	Sollicitatiecommissie	€ -	€ 1.500	€ (1.500)	€ -	€ 841	€ (841)	€ (659)	56%
34	Zoekcommissie	€ -	€ 750	€ (750)	€ -	€ 426	€ (426)	€ (324)	57%
35	Raad van Advies	€ -	€ 600	€ (600)	€ -	€ 619	€ (619)	€ 19	103%
36	RvT / Overbruggingscommissie	€ -	€ 200	€ (200)	€ -	€ 84	€ (84)	€ (116)	42%
37	Kascontrolecommissie	€ -	€ 400	€ (400)	€ -	€ 276	€ (276)	€ (124)	69%
38	Activobinding	€ 600	€ 1.400	€ (800)	€ 520	€ 1.402	€ (882)	€ 82	110%
39	Interne activiteiten	€ 3.750	€ 8.000	€ (4.250)	€ 1.097	€ 8.398	€ (7.301)	€ 3.051	172%
40	Trainingen Activo's*	€ -	€ 2.000	€ (2.000)	€ -	€ 1.596	€ (1.596)	€ (404)	80%
41	Personeelskosten financieel medewerker	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 6.557	€ (6.557)	€ (1.444)	82%
	Subtotaal	€ 4.350	€ 34.250	€ (29.900)	€ 1.617	€ 27.771	€ (26.154)	€ (3.746)	87%
	TOTAAL ORGANISATIE	€ 276.460	€ 117.285	€ 159.175	€ 275.838	€ 112.271	€ 163.567	€ (4.392)	103%

* Een Activo is een actief lid van ASVA, zoals een medewerker, vrijwilliger, of bestuurslid.

28. Algemeen

De kosten voor deze post zijn lager uitgevallen dan begroot omdat het bestuur niet altijd is toegekomen aan de bestuursbondingmomenten waarvoor was begroot. Een deel van de gemaakte kosten bestaat uit een boete van de belastingdienst omdat de loonheffingen een keer te laat betaald zijn.

29. Inwerken bestuur

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

30. Proces beleidsplan

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

31. ALV

In de begroting is ervan uitgegaan dat de kosten voor de statutenwijziging in 2023 betaald zouden worden. Dit is echter niet het geval. Daarom zijn de kosten een stuk lager uitgevallen. Tevens is er te veel begroot voor de statutenwijziging.

32. Constitutieborrel

De organisatie van de constitutieborrel van ASVA verliep moeizaam. Hierdoor is de constitutieborrel ook een stuk minder uitgebreid geworden dan waar voor was begroot.

33. Sollicitatiecommissie

Deze post is een stuk goedkoper uitgevallen dan verwacht. Dit komt deels doordat de locatie van de teamdag relatief goedkoop was.

34. Zoekcommissie

Deze post is goedkoper uitgevallen dan was verwacht. Ook omdat er nog geen kosten zijn gemaakt voor de zoekcommissie 23|24 in het jaar 2023.

35. Raad van Advies

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

36. Raad van Toezicht/Overbruggingscommissie

De kosten voor deze post zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

37. Kascontrolecommissie

De kosten voor deze post zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

38. Activobinding

De uitgaven voor deze post komen aardig overeen met de begroting.

39. Interne activiteiten

De kosten voor deze post zijn een stuk hoger uitgevallen. Dit komt deels doordat er niet zo veel aanmeldingen waren voor het activoweekend in het voorjaar, en deels omdat de kosten voor het activoweekend in het najaar erg hoog uitvielen.

40. Trainingen Activo's

Deze post is lager uitgevallen omdat het een aantal keer is gelukt om goedkope trainingen te regelen.

41. Personeelskosten financieel medewerker

Deze post valt iets goedkoper uit omdat de nieuwe financieel medewerker minder uren heeft gekregen dan de vorige.

PIJLERS

INFOTEAM

	INFOTEAM	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Vershil	
42	Personeelskosten vormgever	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 6.947	€ (6.947)	€ (1.053)	87%
43	Personeelskosten redacteur	€ -	€ 4.000	€ (4.000)	€ -	€ 4.499	€ (4.499)	€ 499	112%
44	Personeelskosten eindredacteur	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 6.755	€ (6.755)	€ (1.245)	84%
45	Personeelskosten fotograaf	€ -	€ 6.000	€ (6.000)	€ -	€ 5.505	€ (5.505)	€ (495)	92%
46	Personeelskosten projectbasis	€ -	€ 1.800	€ (1.800)	€ -	€ 856	€ (856)	€ (944)	48%
47	Promotie digitaal	€ -	€ 1.500	€ (1.500)	€ 20	€ 217	€ (197)	€ (1.303)	13%
48	Promotie fysiek	€ -	€ 4.000	€ (4.000)	€ -	€ 4.509	€ (4.509)	€ 509	113%
49	Partnerschap	€ -	€ 7.500	€ (7.500)	€ -	€ 7.412	€ (7.412)	€ (88)	99%
50	Introductieperiodes	€ -	€ 3.000	€ (3.000)	€ -	€ 861	€ (861)	€ (2.139)	29%
	<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 43.800	€ (43.800)	€ 20	€ 37.560	€ (37.540)	€ (6.260)	86%

42. Personeelskosten vormgever

Voor iets langer dan een maand hebben we geen vormgever gehad. Hierdoor zijn de kosten iets lager uitgekomen.

43. Personeelskosten redacteur

Omdat een deel van de voormalige taken van de eindredacteur is overgeheveld naar de redacteur heeft de redacteur 5 uur gekregen in plaats van de begrootte 4 uur. De kosten zijn hierdoor iets hoger uitgevallen.

44. Personeelskosten eindredacteur

Omdat een deel van de voormalige taken van de eindredacteur is overgeheveld naar de redacteur heeft de eindredacteur 7 uur gekregen in plaats van de begrootte 8 uur. Hierdoor zijn de kosten iets lager uitgevallen.

45. Personeelskosten fotograaf

De kosten voor de fotograaf zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

46. Personeelskosten projectbasis

Omdat deze medewerker relatief weinig werk heeft gekregen, is deze post lager uitgevallen.

47. Promotie digitaal

De kosten voor deze post zijn een stuk lager uitgevallen dan verwacht. In de toekomst kan hier meer mee gedaan worden.

48. Promotie fysiek

Fysieke promotie is een stuk duurder dan digitale promotie. Daarom is een deel van het budget voor digitale promotie hieraan uitgegeven. In een volgende begroting kan overwogen worden om deze post met promotie digitaal te verenigen. Zo kan er gemakkelijker budget voor promotie digitaal gebruikt worden voor fysieke promotie, als dat nodig blijkt.

49. Partnerschap

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

50. Introductieperiodes

We hebben flink kunnen besparen op de kosten van deze post omdat we relatief veel gebruik hebben gemaakt van middelen die we nog hadden. Daarnaast hebben we vorig jaar vooruitbetaald aan de kraam voor tijdens de intreeweek. Bovendien zijn er een aantal uitgaven geweest die wel gerelateerd zijn aan de introductieperiodes maar die beter op een andere post passen. De kosten van deze post vallen daarom erg laag uit.

JAARREALISATIE 2023



VAKBOND

	VAKBOND	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Vershil	
51	Personeelskosten coördinator onderwijs algemeen	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 5.284	€ (5.284)	€ (2.716)	66%
52	Personeelskosten mbo	€ -	€ 4.000	€ (4.000)	€ -	€ 2.093	€ (2.093)	€ (1.907)	52%
53	Personeelskosten coördinator onderwijs hbo	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 7.654	€ (7.654)	€ (346)	96%
54	Personeelskosten coördinator onderwijs wo	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 8.144	€ (8.144)	€ 144	102%
55	Personeelskosten studentenhuysvesting	€ -	€ 24.000	€ (24.000)	€ -	€ 19.745	€ (19.745)	€ (4.255)	82%
56	Personeelskosten diversiteit & inclusie	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 6.840	€ (6.840)	€ (1.160)	86%
57	Personeelskosten studentenwelzijn	€ -	€ 10.000	€ (10.000)	€ -	€ 8.700	€ (8.700)	€ (1.300)	87%
58	Congressen & activiteiten onderwijs	€ -	€ 1.300	€ (1.300)	€ -	€ 451	€ (451)	€ (849)	35%
59	Onderzoek meerwaarde mbo representatie	€ -	€ 300	€ (300)	€ -	€ -	€ -	€ (300)	0%
60	Congressen & activiteiten studentenhuysvesting	€ -	€ 2.000	€ (2.000)	€ -	€ 935	€ (935)	€ (1.065)	47%
61	Congressen & activiteiten DID	€ -	€ 500	€ (500)	€ -	€ 194	€ (194)	€ (306)	39%
62	Congressen & activiteiten duurzaamheid	€ -	€ 500	€ (500)	€ -	€ 2	€ (2)	€ (498)	0%
63	Congressen & activiteiten studentenwelzijn	€ -	€ 500	€ (500)	€ -	€ 749	€ (749)	€ 249	150%
64	Werkgroep internationals	€ -	€ 300	€ (300)	€ -	€ -	€ -	€ (300)	0%
65	Verkiezingen	€ -	€ 1.500	€ (1.500)	€ 2.150	€ 5.037	€ (2.887)	€ 1.387	192%
66	Acties	€ -	€ 3.000	€ (3.000)	€ 370	€ 1.484	€ (1.114)	€ (1.886)	37%
67	Personeelskosten onderzoeksbureau	€ -	€ 6.000	€ (6.000)	€ -	€ 3.217	€ (3.217)	€ (2.783)	54%
68	Presentaties & drukwerk onderzoeksbureau	€ -	€ 150	€ (150)	€ -	€ -	€ -	€ (150)	0%
	Subtotaal	€ -	€ 86.050	€ (86.050)	€ 2.520	€ 70.527	€ (68.007)	€ (18.043)	79%

51. Personeelskosten coördinator onderwijs algemeen

We hebben voor ongeveer 3 maanden geen medewerker onderwijs algemeen gehad. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager uitgevallen.

52. Personeelskosten mbo

De medewerker onderwijs mbo hebben we niet voor het hele jaar nodig gehad. De kosten hiervoor zijn daarom lager uitgevallen. Deze medewerker heeft overigens per ongeluk drie maanden loon doorbetaald gekregen, nadat deze niet meer werkzaam was. Deze extra loonkosten zijn echter terugbetaald.

53. Personeelskosten coördinator onderwijs hbo

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

54. Personeelskosten coördinator onderwijs wo

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

55. Personeelskosten studentenhuisvesting

We hebben voor een aantal maanden twee huisvestingsmedewerkers gehad in plaats van drie. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager uitgevallen.

56. Personeelskosten diversiteit & inclusie

Sinds dit jaar is de organisatorisch medewerker DID en Studentenwelzijn een gedeelde functie. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten voor beide posten lager zijn.

57. Personeelskosten studentenwelzijn

Sinds dit jaar is de organisatorisch medewerker DID en Studentenwelzijn een gedeelde functie. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten voor beide posten lager zijn.

58. Congressen & activiteiten onderwijs

De kosten voor deze post is flink lager uitgevallen omdat het onderwijssymposium niet door kon gaan.

59. Onderzoek meerwaarde mbo representatie

Op deze post zijn geen kosten gemaakt omdat de voorgaande penningmeester deze kosten onder 'congressen en activiteiten onderwijs' heeft laten vallen. Desondanks zijn de kosten voor het onderzoek een stuk lager uitgevallen dan verwacht.

60. Congressen & activiteiten studentenhuisvesting

Deze post is lager uitgevallen dan begroot. Er zijn wel meerdere evenementen onder deze portefeuille georganiseerd, maar de evenementen met een activistische insteek vielen onder de post "acties".

61. Congressen & activiteiten DID

Deze kosten vallen relatief laag uit omdat de evenementen die op dit onderwerp georganiseerd werden een stuk goedkoper zijn uitgevallen dan verwacht.

62. Congressen & activiteiten duurzaamheid

Deze kosten zijn flink lager uitgevallen. Duurzame maatregelen houden meestal in dat we de duurzame versie doen van een uitgave die we toch al deden. Dat brengt nog steeds kosten met zich mee, maar die vallen onder de post waar de betreffende uitgaven onder viel. Vandaar dat je het niet terugziet op deze post. Er zijn verder ook geen evenementen georganiseerd onder deze portefeuille.

63. Congressen & activiteiten studentenwelzijn

De kosten voor deze post is afgelopen jaar hoger uitgevallen. Een groot deel van deze kosten zijn gemaakt bij de organisatie van een workshop omtrent mentale gezondheid. Op de huidige begroting heeft de Kascommissie het advies gegeven om alle posten voor Congressen & Activiteiten samen te voegen, zodat er makkelijker geschoven kan worden in de bedragen. In een volgende begroting kan overwogen worden om deze posten dus samen te voegen.

64. Werkgroep internationals

Het budget voor de post is het afgelopen jaar niet gebruikt.

65. Verkiezingen

De kosten voor deze post zijn een stuk hoger uitgevallen. Dit komt omdat er onverwachts Tweede Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden.

66. Acties

De kosten voor acties zijn lager dan verwacht. Dit is omdat we relatief weinig hebben meegedaan aan acties waarvoor een financiële bijdrage nodig was. We hebben eigen acties georganiseerd omtrent studentenhuysvesting, maar ook hier waren we niet heel veel geld aan kwijt.

67. Personeelskosten onderzoeksbureau

We hebben een tijdje geen onderzoeksbureau medewerker gehad. De kosten zijn hierdoor een stuk lager uitgevallen.

68. Presentaties & drukwerk onderzoeksbureau

Er zijn dit jaar geen presentaties geweest. Er zijn daarom ook geen kosten gemaakt voor deze post.

PLATFORM

	PLATFORM	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Verschil	
69	Personeelskosten achterban	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 8.058	€ (8.058)	€ 58	101%
70	Lidverenigingen algemeen	€ -	€ 2.500	€ (2.500)	€ -	€ 7.206	€ (7.206)	€ 4.706	288%
71	Subsidies lidverenigingen	€ -	€ 2.500	€ (2.500)	€ -	€ 2.263	€ (2.263)	€ (237)	91%
72	Evenementen algemeen	€ 3.000	€ 5.000	€ (2.000)	€ 10.850	€ 8.034	€ 2.815	€ (4.815)	
	<i>Subtotaal</i>	€ 3.000	€ 18.000	€ (15.000)	€ 10.850	€ 25.562	€ (14.712)	€ (288)	98%

69. Personeelskosten achterban

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

70. Lidverenigingen algemeen

De kosten hiervoor lijken erg hoog, maar ongeveer 7000 euro van deze post is een voorschot op de BHV cursussen die ASVA heeft georganiseerd voor studie- en studentenverenigingen. Dit bedrag krijgen we dus nog terug, maar dat zullen we pas in 2024 terugkrijgen. De kosten op deze post zijn verder heel laag, omdat de boottocht voor studieverenigingen afgelopen jaar niet door is gegaan.

71. Subsidies lidverenigingen

De kosten voor deze post komen aardig overeen met de begroting.

72. Evenementen algemeen

Het jaarlijkse gala heeft in 2023 niet plaatsgevonden, hierdoor zijn de kosten laag uitgevallen. Ook is er onverwachts winst gemaakt op het intro-feest voor HvA studenten. Hierdoor komt de realisatie niet overeen met de begroting. Met de HvA is de afspraak gemaakt dat de winst op het HvA feest volgend jaar geïnvesteerd wordt in de organisatie van het nieuwe eerstejaarsfeest.

JAARREALISATIE 2023



DIENSTEN

	DIENSTEN	Begroting 2023 in	Begroting 2023 uit	Netto begroting 2023	Realisatie 2023 in	Realisatie 2023 uit	Netto gerealiseerd	Vershil	
73	Personeelskosten baliemedewerkers	€ -	€ 17.000	€ (17.000)	€ -	€ 21.879	€ (21.879)	€ 4.879	129%
74	Personeelskosten diensten	€ -	€ 6.000	€ (6.000)	€ -	€ 4.165	€ (4.165)	€ (1.835)	69%
75	Personeelskosten vertaler	€ -	€ 2.000	€ (2.000)	€ -	€ 927	€ (927)	€ (1.073)	46%
76	Verhuur studentenbalie	€ 250	€ 200	€ 50	€ 428	€ 421	€ 7	€ 43	14%
77	Personeelskosten Rechtsbureau	€ -	€ 14.000	€ (14.000)	€ 780	€ 12.323	€ (11.543)	€ (2.457)	82%
78	Rechtsbureau algemeen	€ 4.000	€ 500	€ 3.500	€ 3.956	€ 2.614	€ 1.342	€ 2.158	38%
79	Personeelskosten Academy	€ -	€ 8.000	€ (8.000)	€ -	€ 7.801	€ (7.801)	€ (199)	98%
80	Academy Algemeen	€ 2.000	€ 3.500	€ (1.500)	€ 3.692	€ 4.870	€ (1.178)	€ (322)	79%
	Subtotaal	€ 6.250	€ 51.200	€ (44.950)	€ 8.855	€ 54.999	€ (46.144)	€ 1.194	103%
	TOTAAL PIJLERS	€ 9.250	€ 199.050	€ (189.800)	€ 22.245	€ 188.648	€ (166.403)	€ (23.397)	88%

73. Personeelskosten baliemedewerkers

De baliemedewerkers werken gemiddeld 8 uur per week. Met drie medewerkers komt dat neer op ongeveer 24.000 euro op jaarbasis. De begroting van 2023 klopt hierin dus niet. Toch is er iets minder uitgegeven dan 24.000 euro. Baliemedewerkers hebben niet een vastgesteld aantal uren per week. Hierdoor zijn de kosten uiteindelijk iets lager uitgevallen.

74. Personeelskosten diensten.

De kosten voor deze post zijn iets lager uitgevallen, omdat er drie maanden lang geen medewerker diensten is geweest. Tevens maakt de medewerker diensten sinds oktober 4 uur per week in plaats van 6 uur per week.

75. Personeelskosten vertaler

De kosten voor deze post vallen lager uit omdat er weinig gebruik is gemaakt van de vertaaldienst.

76. Verhuur studentenbalie

De kosten op deze post betreffen grotendeels de aanschaf van een nieuwe speaker. De inkomsten zijn vooral ingehouden borg voor het te laat inleveren van geleende spullen. Het netto resultaat komt in absolute zin redelijk overeen met de begroting.

77. Personeelskosten rechtsbureau

De kosten voor deze post vallen lager uit, omdat er in het begin van het jaar maar één rechtsbureau medewerker werkzaam was in plaats van twee. De uren van beide rechtsbureau medewerkers zijn voor de laatste drie maanden van 2023 verhoogd

van 6 naar 8. Hiervoor hebben de rechtsbureau medewerkers hun eigen fonds geworven. Deze fonds staat hier bij de inkomsten.

78. Rechtsbureau algemeen

De inkomsten die op deze post gerapporteerd staan bestaan voor 497 euro uit een foutieve boeking die niet meer verwijderd kon worden. Deze foutieve boeking is gecorrigeerd door een gelijk bedrag onder de kosten te rekenen. Zowel de kosten als de inkomsten zijn in werkelijkheid dan ook 497 euro lager. De rest van de inkomsten betreft met name uitbetaalde proceskostenvergoedingen. De meerderheid van deze bedragen hebben we gekregen voor zaken die gevoerd zijn omtrent de energietoeslag. Deze rechtszaak wordt gevoerd door een zelfstandige in opdracht van ASVA. In overeenstemming is afgesproken dat 75% van de eventuele opbrengsten uit de rechtszaak worden uitbetaald aan deze persoon ter compensatie.

79. Personeelskosten academy

De kosten voor deze post komen overeen met de begroting.

80. Academy algemeen

De Academy heeft een heel goed jaar gehad. De inkomsten en uitgaven zijn daarom onderschat. Verder zijn de inkomsten hoger uitgevallen omdat we de prijzen voor de trainingen afgelopen jaar iets hebben verhoogd.

BALANS 31-12-2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
LIQUIDE MIDDELEN				
1 ASN Bank - spaar	€ 90.677	€ 89.805	€ 89.805	€ 89.805
2 Triodos Bank - betaal	€ 63.362	€ 50.971	€ 96.185	€ 67.040
3 Triodos Bank - spaar	€ 74.950	€ 74.942	€ 74.966	€ 74.990
4 ASU-Kas	€ 250	€ 715	€ 649	€ 649
5 Studentenbaliekas	€ -	€ -	€ 585	€ 585
KORTLOPENDE VORDERINGEN				
6 Debiteuren	€ 1.406	€ 1.345	€ 1.021	€ 14.413
7 Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -	€ -	€ 927
KRUISPOSTEN				
8 Tussenrekening statiegeld	€ 119	€ 30	€ 12	€ 27
9 Tussenrekening borg en voorschotten	-€ 1.325	€ 1.270	€ 235	€ 200
TOTAAL ACTIVA	€ 229.440	€ 216.538	€ 260.922	€ 219.356

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
EIGEN VERMOGEN				
10 Eigen vermogen	€ 112.835	€ 140.512	€ 76.699	€ 93.908
KORTLOPENDE SCHULDEN				
11 Crediteuren	€ 12.550	€ 4.936	€ 19.872	€ 6.032
12 Af te dragen loonheffingen	€ 2.741	€ 5.374	€ 25	€ 2.302
13 Te betalen netto salarissen	€ 10.349	€ -	€ 10	€ -
RESERVERINGEN				
14 Reservering te betalen vakantierechten	€ 1.190	€ 779	€ 228	€ 465
15 Reservering Noodvoorziening	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
16 Reservering Lustrumjaar	€ 12.633	€ 12.633	€ -	€ 13.289
17 Reservering Acties	€ 4.848	€ 6.848	€ 8.848	€ 8.848
18 Reservering Systeembeheer	€ 1.616	€ 5.616	€ 9.616	€ 8.217
19 Reservering Meubilair/inventaris	€ 7.516	€ 7.516	€ 7.516	€ 7.663
20 Reservering OECie implementatie	€ -	€ -	€ 2.500	€ -
21 Reservering DvhJ HvA Onderwijsgeld	€ -	€ -	€ 161	€ 1.308
22 Reservering Vrijwilligersvergoeding	€ -	€ -	€ -	€ 3.325
23 Voorziening Bijzondere campagnes	€ 1.000	€ 2.500	€ 4.000	€ 4.000
24 Reservering introductieperiodes	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
25 Reservering studentenparticipatiefonds	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
TUSSENTIJD RESULTAAT				
26 Resultaat	€ -2.839	€ -35.177,00	€ 31.605	€ 27.602
TOTAAL PASSIVA	€ 229.440	€ 216.538	€ 260.922	€ 219.357

Uitleg Balans:

Activa: Activa zijn de bezittingen van ASVA.

Liquide middelen: Dit is hoeveel er op het eind van het jaar op de verschillende rekeningen van ASVA stond.

Kortlopende vorderingen: Dit zijn bedragen die wel al zijn ingeboekt, maar na 2023 op de rekening komen.

Kruisposten: Dit zijn bedragen die geen inkomen, of uitgaven zijn, maar tijdelijke tijdelijk apart worden gehouden.

De openstaande bedragen op deze posten betekent dat er nog statiegeld materiaal in het bezit van ASVA is, en dat er nog openstaande borgen zijn.

Passiva: Passiva zijn de middelen waarmee ASVA gefinancierd wordt.

Eigen vermogen: Dit is het eigen vermogen van ASVA.

Kortlopende schulden: Dit zijn bedragen die wel al zijn ingeboekt, maar pas in het nieuwe boekjaar betaald worden.

Reserveringen: Naast het eigen vermogen, zijn er ook een aantal reserveringen waar geld op staat. Dit geld kan alleen worden gebruikt voor het doel van de reservering. In de begroting van 2024 zijn alle reserveringen vrijgevallen.

Resultaat: Het bedrag dat op 31 december 2023 over was.