

**Financieel jaarplan  
Studievereniging PAP  
2008-2009**



**Inhoud**

	Pagina
Begroting Studievereniging PAP 2008-2009	2
Toelichting op de begroting	
<i>Verenigingsinkomsten</i>	4
<i>Kantoor</i>	4
<i>Bestuur &amp; Vereniging</i>	5
<i>Commissies</i>	5
<i>Post onvoorzien &amp; Reserveringen</i>	6
<i>Kascommissie (Financie)</i>	6

Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009

Begroting Studievereniging PAP 2008-2009		Bijgewerkt op 3 september 2008	
	Inkomsten	Uitgaven	Opmerkingen
<b>Verenigingsinkomsten</b>			
Subsidie IPEDON	€ 1.000,00		
Leden	€ 3.000,00		200 maal € 15,-
Donateurschap	€ 35,00		
Sponsoring	€ 900,00	€ 20,00	Budget voor sponsorcommissie: € 20,-
Onvoorzien	€ -		
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.935,00</b>	<b>€ 20,00</b>	
<b>Kantoor</b>			
Vaste lasten		€ 540,00	
Kantoorartikelen		€ 25,00	
Kamerinrichting		€ 50,00	
Dagelijkse boodschappen		€ 125,00	
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 740,00</b>	
<b>Bestuur &amp; Vereniging</b>			
Commissieleden		€ 600,00	Inclusief reservering van 2007-2008
Bestuursleden		€ 300,00	Tegemoetkoming bestuurskleding
Relatiegeschenken		€ 75,00	Constitutieborrels, oraties, promoties
Constitutieborrel		€ 175,00	
<i>PR</i>			
Promotiemateriaal		€ 500,00	
Eerstejaarscontact		€ 45,00	
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.695,00</b>	
<b>Commissies</b>			
<i>Studie-inhoudelijk</i>			
Excursies	€ 200,00	€ 300,00	
Lezingen		€ 150,00	
Studiereis	€ 13.700,00	€ 14.000,00	
Docent van het Jaar		€ 75,00	
LSPOD		€ 35,00	
Studie-inhoudelijke commissie		€ 50,00	
<i>Ontspanning</i>			
Dagtrips	€ 450,00	€ 600,00	
Eerstejaarsweekend	€ 2.300,00	€ 2.300,00	
Uitjes	€ 200,00	€ 550,00	
Stamkroegavonden		€ 150,00	
RAGweek		€ 50,00	
Feesten		€ 350,00	Inclusief reservering van 2007-2008
<i>Overig</i>			
Alumni		€ 200,00	Inclusief reservering van 2007-2008
Nieuwe commissies		€ 520,00	o.a. Almanakcie en Foto/filmcie
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.850,00</b>	<b>€ 19.330,00</b>	

Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009

<b>Post onvoorzien &amp; Reserveringen</b>				
Post onvoorzien		€	500,00	
Reservering Alumni	€	100,00		
Reservering Commissieleden	€	150,00		
Reservering Feesten	€	250,00		
Opbrengt kapitaalberekening				Wordt vastgesteld na berekening kapitaal
<b>Totaal</b>	€	1007,64	€	500,00
<b>Eindtotaal</b>	€	22.285,00	€	22.285,00

## **Toelichting op begroting Studievereniging PAP 2008-2009**

### **Verenigingsinkomsten**

De verenigingsinkomsten zijn de inkomsten die binnenkomen in de vorm van subsidie van de opleiding (IPEDON), contributie van leden, sponsoring, donateurschap en onvoorziene inkomsten.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de opleiding (IPEDON) dit jaar de in afgelopen jaren verstrekte subsidie van € 1000,- niet aan PAP zal uitkeren. Dit bedrag is daarom als inkomst opgenomen in de begroting.

In het afgelopen verenigingsjaar, 2007-2008, hebben zich veel meer studenten ingeschreven voor PAP dan in het jaar daarvoor. In verenigingsjaar 2006-2007 waren dit er namelijk 105 en in 2007-2008 waren dit er 181. Dit jaar wordt gestreefd naar 200 nieuwe leden. Dit aantal is vastgesteld aan de hand van het aantal nieuwe leden van het verenigingsjaar 2007-2008, rekening houdend met het feit dat er voor het collegejaar 2008-2009 meer eerstejaars Pedagogiek studenten ingeschreven staan dan afgelopen collegejaar. De contributie is vanaf 1 september 2008 verhoogd van € 12,50 naar € 15,-. De eerstejaars studenten die vóór 1 september 2008 hebben aangegeven lid te willen worden van PAP zijn officieel lid vanaf 1 september 2008. Ook zij zullen daarom € 15,- contributie betalen. Sinds verenigingsjaar 2007-2008 wordt gebruik gemaakt van automatisch incasso om de contributie van de rekening van nieuwe leden af te schrijven.

Op de begroting van verenigingsjaar 2007-2008 werd € 250,- aan sponsorgeld verwacht, gebaseerd op de sponsorinkomsten van 2006-2007. Gedurende dit jaar is er echter veel meer sponsorgeld binnengekomen, namelijk € 835,- Er zal dit jaar een sponsorcommissie opgestart worden. De verwachting is dat de sponsorinkomsten hierdoor verder zullen stijgen. Als er meer sponsorgeld binnenkomt dan verwacht, zal dit geld verdeeld worden over behoeftige commissies.

In het afgelopen verenigingsjaar zijn geen donaties voor PAP binnengekomen. Er wordt gestreefd om geld binnen te krijgen via donaties. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het vragen van docenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen om donateur te worden. Het is echter moeilijk in te schatten hoeveel animo hiervoor zal zijn. De inkomsten op de begroting door donateurschappen zijn daarom een voorzichtige schatting.

Onvoorziene inkomsten zijn verenigingsinkomsten die onverwacht binnenkomen. Daarbij is vastgesteld dat als commissies geld van hun budget overhouden dit geld terugkomt als onvoorziene inkomst bij de verenigingsinkomsten. Van daar uit zal het bestuur en met name de penningmeester kijken of dit geld verdeeld kan worden over behoeftige commissies. Er wordt dus niet zonder toestemming van het bestuur met geld 'geschoven' tussen posten.

### **Kantoor**

Onder kantoor vallen de vaste lasten en de kosten voor kantoorartikelen, inrichting van de PAPkamer en dagelijkse boodschappen voor in de PAPkamer.

Onder vaste lasten vallen de kosten voor de WA-verzekering van PAP, kosten die betaald worden aan de bank voor het automatisch incasseren en contributies van USF Studenten Belangen, OOFU en de Kamer van Koophandel.

## **Bestuur & Vereniging**

De posten die ondergebracht zijn bij bestuur en vereniging zijn kosten voor commissieleden, bestuursleden en promotiemateriaal.

Afgelopen jaar werd gestreefd naar 53 commissieleden. Dit was 10 % van het totaal aantal leden. Dit doel is niet bereikt. Er waren namelijk 24 commissieleden. Daarom is besloten om dit jaar te streven naar 45 commissieleden. Afgelopen jaar was € 10,- per commissielid begroot om de commissieleden te bedanken voor hun hulp in de vorm van commissieledenuitjes en een cadeautje aan het eind van het jaar. Ook dit jaar is hier van uit gegaan. Als er echter minder commissieleden zullen zijn, blijft het budget gehandhaafd zodat de optie open blijft om meer dan € 10,- per commissielid uit te geven.

Voor de bestuursleden is een tegemoetkoming in de kosten voor bestuurskleding begroot, namelijk € 50,- per bestuurslid.

De begrote kosten voor promotiemateriaal zijn gebaseerd op de kosten voor promotiemateriaal van de afgelopen twee verenigingsjaren. Deze post is ondergebracht onder bestuur en vereniging en niet onder commissies omdat PR overkoepelend is voor heel de vereniging. Een deel van de begrote kosten zal uitgegeven worden aan stickers die in het verenigingsjaar 2007-2008 aangeschaft zijn.

## **Commissies**

Voor excursies moeten leden € 1,- betalen. Dit om de drempel om af te zeggen of niet te komen naar excursies te verhogen. Het bedrag wordt door middel van automatisch incasso van de rekening van de leden die mee gaan afgeschreven. PAP bedankt de instellingen die voor hen een excursie organiseren in de vorm van een bedankje van rond de € 20,-. Dit wordt betaald van het geld wat de leden betalen om mee te mogen op excursie plus een inleg van € 100,- van PAP. Dit is hetzelfde bedrag als afgelopen jaar.

Lezingen zijn gratis en zorgen daarom niet voor inkomsten. Er is € 150,- begroot om gastsprekers te bedanken en eventuele vergoedingen en reiskosten te betalen.

De omzet van de studiereis was afgelopen jaar veel groter dan de begroting van de studiereis van het jaar daarvoor. Dit had te maken met het feit dat er veel meer mensen megingen (35 in plaats van 25) en het feit dat de reis langer duurde (6 dagen in plaats van 5). De geschatte omzet van de volgende studiereis is groter zodat er naar gestreefd kan worden dat er meer leden mee kunnen op studiereis. Er is voor de studiereis € 300,- inleg van PAP begroot. Andere inkomsten zijn het geld wat de leden die meegaan betalen en geld van subsidies en sponsoring.

Voor de commissie die de Docent van het Jaar verkiezing organiseert is € 75,- begroot. Dit is gebaseerd op het bedrag wat in verenigingsjaar 2006-2007 hieraan is uitgegeven.

De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) wordt georganiseerd samen met andere studieverenigingen Pedagogiek en Onderwijskunde uit heel Nederland. Utrechtse studenten Pedagogische Wetenschappen kunnen zich via PAP hiervoor tegen betaling inschrijven. PAP ziet hier echter geen inkomsten van omdat deze deel uit maken van een groter geheel, namelijk van de totale inkomsten van alle studieverenigingen die in de organisatie zitten van de LSPOD. De kosten die begroot zijn voor de LSPOD zijn voor het eenmalig organiseren van een vergadering in Utrecht voor alle studieverenigingen die in de organisatie van de LSPOD zitten.

De studie-inhoudelijke commissie is dit jaar nieuw. Deze zorgt voor studiebegeleiding van eerstejaars, meeloopdagen en heeft overleg met de opleiding. Verwacht wordt dat hier niet veel kosten bij worden gemaakt. Daarom is hiervoor een klein budget begroot.

Bij de begrote inkomsten van de dagtrips is uitgegaan van twee dagtrips waarbij elk vijftien leden mee gaan die € 15,- per persoon betalen. PAP legt daar € 5,- per persoon bij. Dit is echter een indicatie omdat er nog geen dagtrips hebben plaatsgevonden. Het bedrag kan dus ook op een iets andere manier uitgegeven worden aan de dagtrips.

Er kunnen dit jaar meer eerstejaars studenten mee op eerstejaarsweekend dan afgelopen jaar. Dit jaar kunnen er namelijk 55 eerstejaars mee en vorig jaar waren dit er 35. Dit komt omdat er een grotere kamplocatie is gevonden. Deze is echter wel een stuk duurder. Door de duurdere kamplocatie en het grotere aantal eerstejaars wat mee kan is

de omzet van het eerstejaarsweekend een stuk groter geworden. De inleg van PAP voor het eerstejaarsweekend is € 200,-.

PAP organiseert uitjes waarbij aan leden geld gevraagd wordt. Door een bijdrage van PAP van € 150,- is het mogelijk om minder geld te vragen aan de leden waardoor het financieel aantrekkelijker is om mee te gaan.

Het begrote bedrag voor de stamkroegavonden wordt uitgegeven door aan leden die op de stamkroegavond komen af en toe een gratis drankje te geven.

Tijdens de RAGweek wordt geld ingezameld voor goede doelen. PAP heeft een budget van € 50,- om activiteiten hiervoor te organiseren.

PAP organiseert feesten in samenwerking met andere studieverenigingen. Deze feesten hebben dus eigen begrotingen. Hierdoor kan er niet gesproken worden van inkomsten voor PAP. De begrote uitgaven zijn gebaseerd op begrotingen van de afgelopen twee verenigingsjaren.

De Alumnicië krijgt een budget van € 100,-.

In het verenigingsjaar 2008-2009 wordt gestreefd leden te stimuleren om nieuwe commissies op te richten. Deze commissies kunnen vervolgens naar inzicht van het bestuur een budget ontvangen. Twee van deze nieuwe commissies zullen de Almanakcië en de Foto/Filmcië zijn. Omdat deze in dit jaar zullen opstarten, is nog niet duidelijk hoeveel budget zij nodig zullen hebben. Daarom is in het budget voor nieuwe commissies ook rekening gehouden met deze twee commissies.

### **Post onvoorzien & Reserveringen**

Een gangbare grootte van de post onvoorzien is 10 % van de begroting. In dit geval is dit niet noodzakelijk omdat onder andere de studiereis en het eerstejaarsweekend allebei een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien hebben. Hierdoor is het financiële risico al verminderd.

Afgelopen jaar had de Alumnicië een budget van € 100,-. Dit bedrag hebben zij niet uitgegeven. Dit bedrag heeft het bestuur 2007-2008 daarom gereserveerd voor het komende verenigingsjaar voor de Alumnicië als extra budget.

De reserveringen voor commissieleden en feesten zijn ontstaan doordat het bestuur 2007-2008 op deze posten op hun begroting te veel geld heeft overgehouden. Omdat wij ons verplicht voelen om dit geld terug te laten komen naar de leden, heeft het bestuur 2007-2008 in overleg met het bestuur 2008-2009 ervoor gekozen om deze bedragen terug te laten komen als reserveringen voor het komende collegejaar.

De afgelopen jaren heeft PAP geen zicht gehad op de grootte van haar kapitaal. Zodra het kapitaal berekend is, zal nagedacht gaan worden over een eventuele bestemming voor dit geld.

### **Financie**

De kascommissie (Financie) controleert de financiën van PAP. De vuistregel is dat de Financie één keer per maand samenkomt en dan de gehele financiën uitgebreid door te nemen. Er kan echter voor gekozen worden om meer of minder samen te komen afhankelijk van de situatie. De Financie kijkt of de inkomsten en uitgaven kloppen en of deze goed bijgehouden worden in de boekhouding. Ook brengen zij een advies uit op de algemene ledenvergadering over of het financiële verslag, opgesteld door de penningmeester, goedgekeurd dient te worden. De leden van de Financie dienen discreet met de verkregen informatie over de financiën om te gaan.