

Stichting Hack42

Financieel Jaarverslag 2017

10 June 2018

"2017: Lekker competent"

Voorzitter: Tijmen Leroi

Secretaris: Sanne Versteegen

Penningmeester: Lord Mendel Mobach

Eerste Algemeen Bestuurslid: Hans Nijntjes

Hack42 Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en sociaal verslag	3
Deelnemersverloop	4
Activiteitenoverzicht 2017	5
Eindbalans	7
Activa	7
Passiva	8
Kengetallen	9
Solvabiliteit	9
Liquiditeit	9
Toelichting liquiditeit	10
Winst- en verliesrekening	11
Inkomsten	11
Uitgaven	11
Resultaat	12
Toelichting op de jaarrekening	13
Begroting 2017	14
Toelichting op de begroting	15
Toelichting op de deelnemersbijdrage	16

Hack42 Jaarverslag 2017

Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2017 en de begroting voor 2018. Hiermee wil het bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2017 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten betekent dit dat we het verslag vooral richten op de financiële gesteldheid van de stichting in 2017. Dit zal moeten verantwoorden hoe de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten zijn ingezet om ook dit jaar weer onze statutaire doelen te behalen. Nieuw in de cijfers zijn de barsaldo's en -voorraden, waarvan de administratie is ondergebracht bij de stichting.

In 2017 is Hack42 zich 'thuis' gaan voelen op Vrijland. Traditiegetrouw is het jaar geopend met de nieuwjaarsborrel, dit keer zonder vuurwerk. Naast de gebruikelijke tweewekelijkse meetings, is er in 2017 een opwaartse trend qua activiteiten te bemerken. De Python workshops en Linux inloopavonden liepen in het begin van het jaar nog door. En er zijn weer twee succesvolle en goed bezochte open dagen geweest. Er werden niet alleen activiteiten door deelnemers georganiseerd. Veel van de voorbereidingen voor het internationale hackersevenement SHA2017 hebben plaatsgevonden bij Hack42. En ook heeft Mitch Altman een soldeer workshop gegeven; Jason Scott ons computermuseum bezocht; en Walter Belgers een lezing gegeven over zijn zelfgebouwde computer zonder microprocessor. Daarnaast heeft Ancilla van der Leest het Hack42 computermuseum gebruikt voor interviews tijdens haar lijsttrekkersperiode voor de Piratenpartij. Zelf hebben we nog meegepraat over de technische haalbaarheid van escaperoom-ideeën voor een tv spel-programma.

In 2017 is Hack42 aanwezig geweest bij de HITB Security Conferentie, ook is er geëxposeerd tijdens de Gelderse Einsteinweek in het Gelderse Provinciehuis in Arnhem. Het jaarlijkse evenement CampZone heeft ons uitgenodigd om een ad-hoc Hackerspace tinker-area te bemensen, wegens tijdgebrek is daar niet aan voldaan.

Een speciaal project waar in 2017 veel aandacht voor geweest is, is de Stichting Beehive 4.2 Techcampus die vanuit een aantal deelnemers is opgericht. In de altijd doorlopende zoektocht naar mogelijke nieuwe locaties voor Hack42 is een idee ontstaan wat grote vormen heeft aangenomen. In 2017 is dit zeer actief gepromoot, mede door middel van crowdfundingacties. We hopen in het jaarverslag van 2018 meer te kunnen vertellen over de resultaten. Andere projecten waren o.a. het smelten en gieten van aluminium, het bouwen van een 2000Watt 802.11 bgn Deathray, Shoot all the Hackers!, een D.I.Y. boekscanner, de Faucault slinger en er is een start gemaakt aan het fijnstofmeterproject.

Hack42 Jaarverslag 2017

Om meer zekerheid te hebben dat Hack42 een mooie en actieve stichting blijft, is een bestuur met meer bestuursleden prettig. Hierdoor zijn er genoeg bestuursleden om taken over te nemen wanneer één van de anderen even geen tijd heeft vanwege privé-zaken. We zijn daarom heel blij in dit jaarverslag te kunnen melden dat Hans Nijntjes zich in 2017 heeft aangesloten bij het bestuur.

Vanuit Werkplaats de Helling zijn een freesbank en een draaibank gedoneerd. Aan de hand daarvan is er een voorstel gedaan (en aangenomen) voor het opzetten van een metaalwerkplaats. Ook vanuit diverse bedrijven hebben we regelmatig hardware-donaties ontvangen zoals telefoons, laptops, werkstations en touchscreenschermen.

En qua deelnemers? Het deelnemersaantal is in 2017 gestaag gegroeid: van 51 naar 59 deelnemers. Er waren 12 inschrijvingen en 4 uitschrijvingen. 1 deelnemer vanwege wanbetaling, 1 keer vanwege verhuizing, 2 keer vanwege te weinig tijd/teveel andere activiteiten. Naast deelnemers hadden we in 2017 5 Vrienden van de space.

Deelnemersverloop

-	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018
Deelnemers	43	51	59

Hack42 Jaarverslag 2017

Activiteitenoverzicht 2017

Ieder jaar gebeurt er weer veel in Hack42. Hieronder geven we daar een afspiegeling van met een overzicht van alle ingeplande activiteiten. Voor de details kun je de agenda van onze wiki bekijken. Buiten deze activiteiten om gebeurt er natuurlijk veel meer in Hack42. "Je had er gewoon bij moeten wezen..."

Educatie

- 7 Pythoncursus-avonden
- 3 Linux inloopavonden
- Soldeerworkshop door Mitch Altman
- Thinkpad reparatie-avond
- Geeky Bling workshop
- Gigatron-lezing

Groepsactiviteiten

- 26 Deelnemersbijeenkomsten
- 6 Bestuursvergaderingen
- 3 Opruimacties
- 2 Open Dagen (HSNL en WVDW)
- 2 Photoshoots
- 2 Barbecues
- 2 Synth-avonden
- X-Mas Swap

Feestjes

- Nieuwjaarsborrel
- Verjaardagsfeestje

Externen in de space

- 8 SHA-voorbereidingsbijeenkomsten
- SHA Afterparty
- CVML-dag
- Bezoek OpenLabs (Albanië)

Hack42 Jaarverslag 2017

Hack42 ergens anders

- Hack in the Box 2017
- LockCon
- SHA2017
- 34C3

Cyber

- ~42.424,2 views via o.a. onze Wiki, Twitter, Youtube, Facebook, Blogs, Kranten, ...
 - Over Projecten, Space-activiteiten, De Open Dagen, Beehive-plannen...

Hack42 Jaarverslag 2017

Eindbalans

Activa

-	2017	2016
Betaalrekening	€ 3373.59	€ 1052.14
Spaarrekening	€ 6691.00	€ 6691.00
Debiteuren	€ 4061.84	€ 3620.99
Borg	€ 3386.26	€ 3386.26
Vorraden	€ 1400.00	€ 2400.00
Vorraden Bar	€ 3767.81	€ 0.00
Statiegelden	€ 990.00	€ 0.00
Debiteuren Bar	€ 846.69	€ 0.00
Barrekening	€ 600.92	€ 0.00
Bar Contant	€ 1672.23	€ 0.00
Totaal	€ 26790.34	€ 17150.39

Debiteuren zijn openstaande deelnemersbijdragen en eventuele andere open facturen die vanuit de stichting verstuurd zijn. Debiteuren Bar is wat accounts negatief staan in het barsysteem.

De waarde van de voorraad is afgenomen door verkoop van goederen.

Verdere goederen binnen voorraad waar we geen waarde aan toekennen: Ledjes, weerstandjes, condensatoren, PLA-filament, kabels, en allerlei meer.

Hack42 Jaarverslag 2017

Eindbalans

Passiva

-	2017	2016
Eigen vermogen	€ 24876.49	€ 17100.39
Crediteuren	€ 284.82	€ 0.00
Crediteuren Bar	€ 1539.03	€ 0.00
Leningen	€ 0.00	€ 0.00
Vooruit ontvangen	€ 90.00	€ 50.00
Totaal	€ 26790.34	€ 17150.39

Crediteuren zijn openstaande declaraties en eventuele andere ontvangen facturen die de stichting nog niet betaald heeft.

Crediteuren Bar is wat accounts positief staan in het barsysteem.

Hack42 Jaarverslag 2017

Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen	/	totaal vermogen:	0.93
Eigen vermogen	/	vreemd vermogen:	13.00
Vreemd vermogen	/	totaal vermogen:	0.07

Solvabiliteit betreft de samenstelling van de passiva-kant van de balans. Dit wordt berekend om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van onze stichting op de langere termijn.

- Eigen en totaal vermogen staan apart aangegeven bij passiva.
- Vreemd vermogen is bij passiva het totaal min het eigen vermogen.

Liquiditeit

Current ratio: 14.00

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 13.27

(Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 51 dagen

(Debiteuren / Netto-omzet) x 365

De liquiditeit geeft aan in welke mate onze stichting aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

De current ratio is een relatief getal dat aangeeft hoe goed, op korte termijn, schulden kunnen worden afgelost uit beschikbare middelen. De quick ratio berekent hetzelfde, maar hierbij worden de voorraden niet meegenomen. Het duurt namelijk even om die te verkopen.

Hack42 Jaarverslag 2017

Toelichting liquiditeit

De ratio's zien er dit jaar flink anders uit dan in 2016. Dit komt onder andere door de integratie van de bar-administratie. Door meer positieve saldo's bij de bar hebben we meer vreemd vermogen. Dat is goed want dat betekent dat deelnemers en regelmatige gasten het systeem vertrouwen. Maar dus ook dat de bar genoeg reserves heeft om nieuwe barinkopen te kunnen doen.

De betalingstermijn van debiteuren is een momentopname. Bij regelmatige facturatie en inkomsten geeft het aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat facturen betaald zijn. De netto-omzet is hierbij het facturentotaal, niet de daadwerkelijke inkomsten.

De betalingstermijn debiteuren is nog steeds aan de hoge kant ten opzichte van de betalingstermijn van 30 dagen. Dit is te wijten aan een aantal deelnemers die eens per jaar hun maandelijkse deelnemersbijdrage betalen. Aan het doel wat vorig jaar gesteld is om de betalingstermijn debiteuren te verlagen is wel voldaan, we zijn in 2017 van 85 dagen naar 51 dagen gegaan. Hiervoor zijn regelmatig facturen en herinneringen verzonden en is incasso mogelijk gemaakt .

Hack42 Jaarverslag 2017

Winst- en verliesrekening

Inkomsten

Post	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Bar Overname	€ 0.01	€ 4409.36	€ 0.00
Bar Stortingen	€ 6000.00	€ 6152.06	€ 0.00
Deelnemer	€ 17000.00	€ 16804.08	€ 15526.88
Donaties	€ 3000.00	€ 1849.80	€ 1090.00
Spaarrente	€ 0.00	€ 0.00	€ 17.02
Totaal	€ 26000.01	€ 29215.30	€ 16633.90

Uitgaven

Post	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Bank	€ 300.00	€ 261.60	€ 297.40
Bar Donaties	€ 1500.00	€ 1500.00	€ 0.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 4438.91	€ 0.00
Gebouwinrichting	€ 400.00	€ 183.40	€ 2502.52
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 508.06	€ 1327.62
Huur	€ 13553.04	€ 13553.04	€ 16111.88
Inrichting	€ 500.00	€ 222.89	€ 4116.99
Internet	€ 0.00	€ 21.15	€ 205.52
KVK	€ 50.00	€ 0.00	€ 7.50
Postbus	€ 250.00	€ 235.95	€ 234.49
Projecten	€ 750.00	€ 175.09	€ 630.16
Promotie	€ 500.00	€ 103.48	€ 598.04
Verhuizing	€ 0.00	€ 0.00	€ 3413.15
Verzekering	€ 200.00	€ 175.63	€ 175.63
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 23003.04	€ 21379.20	€ 29620.90

Hack42 Jaarverslag 2017

Resultaat

Resultaat

2017	2016
€ 7836.10	€ -12987.00

Hack42 Jaarverslag 2017

Toelichting op de jaarrekening

Doordat eind december nog niet alle facturen voor deelnemersbijdragen betaald waren, is er niet voldaan aan de begrootte post voor deelnemersinkomsten. Wel is er voldoende groei geweest om - als alle betalingen op tijd ontvangen waren - de begroting wel te kunnen halen. In 2017 is 1 deelnemer uitgeschreven wegens wanbetaling. Deze kosten zijn in 2017 niet afgeschreven, dat gebeurt in 2018.

De donaties bestaan uit inkomsten vanuit Vrienden van de Space en de Bar. Overtollig geld vanuit de Bar wordt aan de Stichting gedoneerd, zodat deze gelden gebruikt kunnen worden voor andere posten, bijvoorbeeld projecten en space-verbeteringen. Dit is terug te zien onder het kopje 'Bar Donaties' in Uitgaven.

Gebouwinrichting zijn kosten die zijn gemaakt aan het gebouw en kunnen we bij een eventuele volgende verhuizing niet meenemen of terugverdienen.

De kostenpost Gebruiksgoederen bevat zaken als schoonmaakartikelen, wc-papier en andere dingen die regelmatig gebruikt worden zoals (hobby)tape en tiewraps en een heeeeeeele lange haspel voor stroom. Deze goederen worden aangeschaft door de stichting en zijn door iedere deelnemer te gebruiken. Ook zijn in deze post de kosten opgenomen van een nieuwe buis voor de lasercutter en van 3D-printer-onderdelen.

De kostenpost Inrichting valt in 2017 laag uit wegens verkoop van de schoorsteen en rollerbanen. Uitgaven zijn de gemoderniseerde meterkasten en nieuwe sloten en sleutels.

Ondanks meerdere verzoeken het Projecten-budget te gebruiken hebben maar weinig deelnemers hier aanspraak op gemaakt. In deze post vallen in 2017 het verzenden van de kerstpakketten Xmas Swap 2016 en de bouw van de Bookscanner.

Ook aan Promotie is minder uitgegeven. Dit zijn kosten geweest voor de open dagen zoals badges, lunch en de Nijntjes-taart bij uitbreiding van het bestuur.

Hack42 Jaarverslag 2017

Begroting 2018

Inkomsten

Post	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2017
Bar Overname	€ 0.00	€ 0.01	€ 4409.36
Bar Stortingen	€ 7300.00	€ 6000.00	€ 6152.06
Deelnemer	€ 17100.00	€ 17000.00	€ 16804.08
Donaties	€ 3000.00	€ 3000.00	€ 1849.80
Spaarrente	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 27400.00	€ 26000.01	€ 29215.30

Uitgaven

Post	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2017
Bank	€ 300.00	€ 300.00	€ 261.60
Bar Donaties	€ 2800.00	€ 1500.00	€ 1500.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 4500.00	€ 4438.91
Gebouwinrichting	€ 750.00	€ 400.00	€ 183.40
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 500.00	€ 508.06
Huur	€ 13553.04	€ 13553.04	€ 13553.04
Inrichting	€ 1000.00	€ 500.00	€ 222.89
Internet	€ 25.00	€ 0.00	€ 21.15
KVK	€ 50.00	€ 50.00	€ 0.00
Postbus	€ 250.00	€ 250.00	€ 235.95
Projecten	€ 750.00	€ 750.00	€ 175.09
Promotie	€ 500.00	€ 500.00	€ 103.48
Verhuizing	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Verzekering	€ 200.00	€ 200.00	€ 175.63
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 25178.04	€ 23003.04	€ 21379.20

Hack42 Jaarverslag 2017

Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 57 betalende deelnemers in 2018.

De post Bar Stortingen betreft het afkomen van contant geld en stortingen van externe rekeningen naar de Bunq-rekening voor de Bar.

Voor donaties rekenen we op € 3000, waarvan het grootste deel donaties zijn vanuit de bar. Overige donaties komen vanuit Vrienden van de Space.

Ook in 2018 wordt rekening gehouden met een gelijkblijvende spaarrente van 0%.

We verhogen de begroting voor Inrichting en Gebouwinrichting. We gaan dit inzetten om onderhoud en verbeteringen te doen aan de space, zoals het opzetten van een metaalwerkplaats en het vervangen van de vloeren in lounge en flexlab.

Voor projecten is in 2018 weer € 750.00 gereserveerd. Ook wordt in 2018 € 500.00 gereserveerd voor promotie.

Hack42 Jaarverslag 2017

Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2017 aan zijn uitgegeven is een overzicht gemaakt. Deze is gebaseerd op de deelnemersbijdrage van € 25,00 per maand omdat dit de reguliere en daarmee meest gebruikte deelnemersbijdrage is die de stichting hanteert.

Uitgaven deelnemersgeld

De meest betaalde maandelijkse bijdrage van € 25.00 werd als volgt uitgegeven:

Post	Percentage	Bedrag
Bank	1.6%	€ 0.39
Gebouwinrichting	1.1%	€ 0.27
Gebruiksgoederen	3.0%	€ 0.76
Huur	80.7%	€ 20.16
Inrichting	1.3%	€ 0.33
Postbus	1.4%	€ 0.35
Projecten	1.0%	€ 0.26
Promotie	0.6%	€ 0.15
Verzekering	1.0%	€ 0.26

Over 8.2% € 2.06

Door afrondingsfouten kan het voorkomen dat het geheel niet op 100% of € 25.00 uitkomt.

Hack42 Jaarverslag 2017

Er is besloten de deelnemersbijdrage in 2018 niet te verlagen danwel te verhogen. De verschillende bijdragen blijven als volgt:

- Deelnemer: € 25,00 per maand
- Partner van deelnemer: € 15,00 per maand
- Student: € 17,50 per maand
- Junior-deelnemer: € 15,00 per maand (16-18 jaar)
- Vriend(in) van de space: vanaf € 5,00 per maand
- Corporate sponsored membership: vanaf € 42,00 per maand, voor als jouw werkgever/bedrijf betaald