

Stichting Hack42

Financieel Jaarverslag 2015

29 July 2016

"2015 was een stabiel jaar voor Hack42"

Voorzitter: Tijmen Leroi

Secretaris: Sanne Versteegen

Penningmeester: Mendel Mobach

Hack42 Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en sociaal verslag	3
Deelnemersverloop	4
Activiteitenoverzicht 2015	5
Eindbalans	10
Activa	10
Passiva	10
Kengetallen	11
Solvabiliteit	11
Liquiditeit	11
Toelichting liquiditeit	12
Winst- en verliesrekening	13
Inkomsten	13
Uitgaven	13
Resultaat	13
Toelichting op de jaarrekening	14
Begroting 2016	15
Toelichting op de begroting	16
Toelichting op de deelnemersbijdrage	17

Hack42 Jaarverslag 2015

Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2015 en de begroting voor 2016. Hiermee wil het bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2015 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten betekent dit dat we het verslag vooral richten op de financiële gesteldheid van de stichting in 2015. Dit zal moeten verantwoorden hoe wij de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten hebben ingezet om ook dit jaar weer onze statutaire doelen te behalen.

In 2015 is er veel gebeurd. Traditiegetrouw is het geopend en gesloten met vuurwerk. De eerste helft van het jaar werd gevuld door bijeenkomsten, projecten en andere activiteiten. Halverwege het jaar heeft de bestuurswissel plaatsgevonden. Klaartje, Peter-Paul en Reinder zijn afgetreden en Tijmen, Sanne en Mendel hebben hun bestuursfuncties opgevolgd. De bijeenkomsten, projecten en activiteiten gingen daarna natuurlijk door, maar een aantal dingen zijn sindsdien veranderd. Een van de grootste punten is dat de deelnemers- en financiële administraties zijn aangepakt. Door het herinrichten was het mogelijk om snel met het jaarverslag van 2014 te komen.

Als stichting maken we bijzondere dingen mee. Zo is er de Nederlandse/Internationale Open Dag van Hackerspaces waar we aan meededen, maar 2015 was ook het eerste jaar waarin Hack42 de deuren opende tijdens het Weekend van de Wetenschap. Erg leuk en goed voor de zichtbaarheid. Deze open dag trok tevens een ander compleet ander soort publiek die beter aansluit bij onze missie. Naast eigen initiatieven, zoals de Instructables-wedstrijd-deelname, ontvangt de stichting ook de nodige uitnodigingen voor externe activiteiten. Een aantal deelnemers van Hack42 hebben hard meegewerkt aan een Escape Room in Rozet en tijdens hun open dag zijn wij ook aanwezig geweest met een Hack42-stand. Daarnaast zijn we, net als voorgaande jaren, met een stand aanwezig geweest tijdens Hack in the Box security conferentie in Amsterdam en daaropvolgend ook de Twente Mini Maker Faire in Enschede. Verder waren er nog de Foto-expositie bij cafe Meijers, verschillende activiteiten op RoofGarden Arnhem, de georganiseerde cryptoparty op ADMfestival in Amsterdam, workshops lockpicking en cryptoparty bij Open Space Aarhus in Denemarken en de workshop versleutel je gegevens tijdens InScience festival Nijmegen.

Daarnaast zijn er ook uitnodigingen waar we *niet* op ingaan. Zo hebben we het verzoek gekregen een stand te vullen tijdens een festival wat twee weken later zou plaatsvinden. Bij interesse moest Hack42 eerst even een lijst aanleveren met wat we allemaal aanbieden, zodat ze kunnen uitkiezen wat het beste bij het evenement aansluit. In onze reactie hebben we duidelijk gemaakt dat we geen afhaaltoko zijn waar je "nummer 39 met LEDjes" kunt bestellen.

Hack42 Jaarverslag 2015

In samenwerking met NURDspace Wageningen heeft Hack42 in 2015 ook een eigen evenement georganiseerd; Hark24. Dit tweedaagse evenement heeft ruim 80 bezoekers naar de space getrokken en gedurende de dag zijn er verschillende lezingen gehouden en projectverslagen gedaan.

Later in het jaar is tijdens een tweede deelnemersvergadering besloten om in 2016 te verhuizen naar het voormalig bureelgebouw Vrijland. Eind 2015 zijn we begonnen met de voorbereidingen.

En qua deelnemers? Het deelnemersaantal bleef in 2015 bijna gelijk: van 47 naar 44 deelnemers. Er waren 10 inschrijvingen en 13 uitschrijvingen.

Deelnemersverloop

-	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Deelnemers	49	47	44

Hack42 Jaarverslag 2015

Activiteitenoverzicht 2015

Naam activiteit	Startdatum en tijd	Einddatum en tijd	Omschrijving activiteit
Oud14Nieuw15	31 dec 2014 18:00	1 jan 2015 04:00	Oud & Nieuw vieren en oliebollen bakken
Bijeenkomst 06 januari 2015	6 jan 2015 20:00	6 jan 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Freecad Workshop	16 jan 2015 10:00	16 jan 2015 18:00	Cursus Freecad 3D designing
Bijeenkomst 20 januari 2015	20 jan 2015 20:00	20 jan 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Haktiviteit 24 januari 2014	24 jan 2015 12:00	25 jan 2015 18:00	Hacken ende saeghen, voor de houtkachel
Vijfjarig bestaan RevSpace	24 jan 2015 17:00	24 jan 2015 23:59	Viering van het 5-jarig bestaan van Hackerspace RevSpace Den Haag en tevens Hackerspaces NL Nieuwjaarsborrel
Bijeenkomst 03 februari 2015	3 feb 2015 20:00	3 feb 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Birthdayparty 't Is een plaatje	14 feb 2015 16:00	15 feb 2015 13:37	Verjaardag op repeat, maar nu met vinyl erbij
Bijeenkomst 17 februari 2015	17 feb 2015 20:00	17 feb 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Eth0:2015 Winter	20 feb 2015 18:00	22 feb 2015 23:59	Eth0 Winter event bezoeken
Oculus Rift Demo	28 feb 2015 00:00	28 feb 2015 23:59	Demo Oculus Rift door mensen van Atos-Origin
Expositie cafe Meijers	2 mrt 2015 10:00	30 mrt 2015 10:00	In de maand Maart exposeren Dvanzuijlekom en Macsimski foto's die ze van objecten in het computermuseum gemaakt hebben. Er hebben negen foto's (formaat 30x45cm) gehangen.
Bijeenkomst 3 maart 2015	3 mrt 2015 20:00	3 mrt 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Bezoek ING museum	5 mrt 2015 16:00	5 mrt 2015 18:00	Bezoek aan ING museum
Bijeenkomst 17 maart 2015	17 mrt 2015 20:00	17 mrt 2015 21:00	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Zon Verduisteren	20 mrt 2015 09:00	20 mrt 2015 12:00	Samen naar de zonsverduistering kijken
Radio Vlooiemarkt Rosmalen	21 mrt 2015 09:00	21 mrt 2015 15:30	Vlooiemarkt met radio en elektronica-spul bezoeken

Hack42 Jaarverslag 2015

Open dag Hackerspaces 28 maart 2015	28 mrt 2015	28 mrt 2015	Open dag tijdens Open Dag Hackerspaces Nederland
Bijeenkomst 31 maart 2015	31 mrt 2015	31 mrt 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Bijeenkomst 14 april 2015	14 apr 2015	14 apr 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Vijfjarig bestaan Hack42	18 apr 2015	18 apr 2015	Viering van het 5-jarig bestaan van Hackerspace Hack42 Arnhem
Motorrijders op bezoek bij KKN	25 apr 2015	25 apr 2015	Motorrijders van de Batavierenrace komen bij ons op bezoek
Bezoek van medewerkers van Rozet aan ons	28 apr 2015	28 apr 2015	Kleine open dag om nader kennis te maken met Rozet
Bijeenkomst 28 april 2015	28 apr 2015	28 apr 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Bijeenkomst 12 mei 2015	12 mei 2015	12 mei 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Tentstock 2015 bewonersmeeting	13 mei 2015	13 mei 2015	Ontmoeting met de organisatoren van Tentstock en bewoners/gebruikers van het terrein
Jutberg Radiomarkt	14 mei 2015	14 mei 2015	Jaarlijkse radiomarkt bezoeken wat onderdeel is van de VRZA Radiokampweek
A.D.A.M.S. Decoratie	19 mei 2015	19 mei 2015	De Lack-tafels die het A.D.A.M.S.-display vormen decoreren
Towel Day	25 mei 2015	25 mei 2015	You've got to know where your towel is.
Bijeenkomst 26 mei 2015	26 mei 2015	26 mei 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Hack In The Box Security Conference 2015	27 mei 2015	29 mei 2015	Hack42 stand tijdens Haxpo op HitB SecConf 2015
Twente Mini Maker Faire	30 mei 2015	31 mei 2015	Hack42 stant tijdens Mini Maker Faire Twente
Circuitboardboekjes maken	6 jun 2015	6 jun 2015	Van goedkoop notitieboekje naar cool object
Haktiviteit 7 juni 2015	7 jun 2015	7 jun 2015	Hacken ende saeghen, voor de houtkachel
Expo op RoofGarden	8 jun 2015	2 aug 2015	Diverse activiteiten uit naam van Hack42 tijdens RoofGarden 2015
Bijeenkomst 9 juni 2015	9 jun 2015	9 jun 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering

Hack42 Jaarverslag 2015

Instructie Instructables	19 jun 2015	19 jun 2015	Hoe maak ik een goede Instructable waarmee we contests kunnen winnen?
	20:00	24:00	
Bijeenkomst 23 juni 2015	23 jun 2015	23 jun 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
SHA2017 – Here We Go, the BBQ edition	27 jun 2015	27 jun 2015	Onofficiële kick-off meeting van de organisatoren van SHA2017, een non-profit outdoor hacker evenement.
	14:00	22:00	
RozetEscapeRoom-meeting	30 jun 2015	30 jun 2015	Meeting ter voorbereiding van de Rozet EscapeRoom
	19:00	00:00	
Spellenavond 5.0.1	3 jul 2015	3 jul 2015	Een bord-/kaartspellen avond
	18:00	23:59	
Bijeenkomst 7 juli 2015	7 jul 2015	7 jul 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:42	21:22	
RozetEscapeRoom-uitstapje	8 jul 2015	8 jul 2015	Samen met mensen van Rozet ter inspiratie een Escape Room bezoeken
	18:00	22:00	
Pannekoeken bakken	10 jul 2015	10 jul 2015	Pannekoeken bakken (en opeten)
	18:00	20:00	
FiberSplicen	11 jul 2015	11 jul 2015	Reparaties uitvoeren op fibers, ter voorbereiding op CCCamp2015 en Campzone
	10:30	00:00	
Spellenavond 5.1.1	17 jul 2015	17 jul 2015	Een Roborally avond
	18:00	23:59	
Circuitboardboekjes maken	18 jul 2015	18 jul 2015	Van goedkoop notitieboekje naar cool object
	20:00	22:00	
Deelnemersvergadering 21 juli 2015	21 jul 2015	21 jul 2015	Deelnemersvergadering over bestuursvacatures
	20:00	21:00	
Instructie Instructables 2	24 jul 2015	24 jul 2015	Hoe maak ik een goede Instructable waarmee we contests kunnen winnen?
	20:00	22:00	
Repair opruimen en sorteren	26 jul 2015	26 jul 2015	Repair opruimen zodat er daar weer gerepareerd kan worden
	11:00	22:00	
Bijeenkomst 4 augustus 2015	4 aug 2015	4 aug 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
Chaos Communication Camp 2015	13 aug 2015	17 aug 2015	International, five-day open-air event in Germany for hackers and associated life-forms.
	00:00	23:59	
Bijeenkomst 18 augustus 2015	18 aug 2015	18 aug 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
BestuurswisselBBQ	21 aug 2015	21 aug 2015	BBQ naar aanleiding van de bestuurswissel
	18:00	23:59	
WinterTrouwFeest	29 aug 2015	29 aug 2015	TrouwFeest van Mr en Mrs de Winter
	17:00	23:59	

Hack42 Jaarverslag 2015

Bijeenkomst 1 september 2015	1 sep 2015	1 sep 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
Bijeenkomst 15 september 2015	15 sep	15 sep	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	2015 20:00	2015 21:00	
Bijeenkomst 29 september 2015	29 sep	29 sep	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	2015 20:00	2015 21:00	
Zakelijk overleg	30 sep	30 sep	Zakelijk overleg
	2015 10:00	2015 18:00	
Open Dag 3 oktober 2015	WvdW3 okt 2015	3 okt 2015	Open dag ihkv Weekend van de Wetenschap
	11:00	17:00	
ADMFestival 2015	9 okt 2015	10 okt 2015	Cryptoparty organiseren op ADMfestival
	14:00	23:00	
Ada Lovelace Day 2015	13 okt 2015	13 okt 2015	Internationale feestdag
	00:00	23:59	
Bijeenkomst 13 oktober 2015	13 okt 2015	13 okt 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
Linux Mint voor instappers	16 okt 2015	16 okt 2015	Workshop Linux Mint proberen en installeren
	20:00	24:00	voor volkomen beginners
Hark24	17 okt 2015	17 okt 2015	Tweedaags evenement met lezingen
	11:00	23:59	georganiseerd door Hack42 en NURDSpace
OSAA.dk 5th anniversary	24 okt 2015	25 okt 2015	Workshops lockpicking en cryptoparty bij
	16:00	23:00	Open Space Aarhus in Denemarken
Bijeenkomst 27 oktober 2015	27 okt 2015	27 okt 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
InScience cryptoparty Nijmegen	7 nov 2015	7 nov 2015	Workshop versleutel je gegevens tijdens
	16:00	18:00	InScience festival
Bijeenkomst 10 november 2015	10 nov	10 nov	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	2015 20:00	2015 21:00	
Linux Inloopavond 1	13 nov	13 nov	Openbare inloopavond: bezig met Linux op je
	2015 20:00	2015 24:00	eigen niveau
Extended storage opruimen	14 nov	14 nov	Extended storage opruimen
	2015 12:00	2015 16:00	
Deelnemersvergadering 24 november 2015	24 nov	24 nov	Deelnemersvergadering
	2015 20:00	2015 21:00	
Spellenavond 5.0.2 met Haptiviteit	4 dec 2015	4 dec 2015	Spellenavond met Haptiviteit
	19:00	23:59	

Hack42 Jaarverslag 2015

Bijeenkomst 8 december 2015	8 dec 2015	8 dec 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
Linux Inloopavond 2	11 dec 2015	11 dec 2015	Openbare inloopavond: bezig met Linux op je eigen niveau
	20:00	24:00	
Arduino Workshop	12 dec 2015	12 dec 2015	Arduino Workshop
	14:00	23:59	
Lezing "Identity Management" met Bart Jacobs	18 dec 2015	18 dec 2015	Lezing "Identity Management" met Bart Jacobs
	19:00	22:00	
Verhuizing KKN naar Vrijland	20 dec 2015	31 mrt 2016	Verhuizing voorbereiden en plaats laten vinden
	09:00	23:42	
Vrijland Poetsen	20 dec 2015	20 dec 2015	Vrijland schoonmaken
	09:00	20:00	
Bijeenkomst 22 december 2015	22 dec 2015	22 dec 2015	Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
	20:00	21:00	
Vrijland Poetsen 2	27 dec 2015	27 dec 2015	Vrijland schoonmaken
	13:00	17:00	
Vrijland Poetsen 3	29 dec 2015	29 dec 2015	Vrijland schoonmaken
	16:00	21:00	
Oud15Nieuw16	31 dec 2015	1 jan 2016	Oud & Nieuw vieren en vuurwerk afsteken
	18:00	04:00	

Hack42 Jaarverslag 2015

Eindbalans

Activa

-	2015	2014
Betaalrekening	€ 2824.53	€ 4872.69
Spaarrekening	€ 20000.00	€ 10924.51
Debiteuren	€ 1852.50	€ 6197.00
Borg	€ 900.00	€ 900.00
Totaal	€ 25577.03	€ 22894.20

Debiteuren zijn openstaande deelnemersbijdragen en eventuele andere open facturen die vanuit de stichting verstuurd zijn.

Passiva

-	2015	2014
Eigen vermogen	€ 25527.03	€ 21959.66
Crediteuren	€ 0.00	€ 909.54
Leningen	€ 0.00	€ 0.00
Vooruit ontvangen	€ 50.00	€ 25.00
Totaal	€ 25577.03	€ 22894.20

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

Hack42 Jaarverslag 2015

Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen	/	totaal vermogen:	1.00
Eigen vermogen	/	vreemd vermogen:	510.54
Vreemd vermogen	/	totaal vermogen:	0.00

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: 511.54

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 511.54

(Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 59 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. Omdat de waarde van onze voorraden op €0 is gezet, zit er geen verschil tussen de current en quick ratio. Onder de voorraden valt bijvoorbeeld: Ledjes, weerstandjes, condensatoren, PLA-filament, kabels, en allerlei meer.

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.

Hack42 Jaarverslag 2015

Toelichting liquiditeit

Vanwege de voorbereidingen op een eventuele verhuizing is er de afgelopen jaren veel gespaard. Hierdoor heeft de stichting een erg hoge ratio. Dit is niet slecht, maar het mag in de toekomst lager worden.

De betalingstermijn debiteuren is ook erg hoog. Dit is niet positief, de betalingstermijn van deelnemersbijdrage is 30 dagen. Het komende boekjaar verwachten we dat het minder lang duurt voordat de facturen betaald zijn. Dit zal worden gerealiseerd door regelmatig te factureren en incasso mogelijk te maken.

Hack42 Jaarverslag 2015

Winst- en verliesrekening

Inkomsten

Post	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Bar	€ 0.00	€ 0.00	€ 310.44
Deelnemer	€ 14100.00	€ 9403.00	€ 14778.00
Donaties	€ 1000.00	€ 2003.94	€ 1984.50
Hark24	€ 0.01	€ 0.01	€ 0.00
Spaarrente	€ 150.00	€ 141.06	€ 108.59
Totaal	€ 15250.01	€ 11548.01	€ 17181.53

Uitgaven

Post	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014;
Bank	€ 180.00	€ 174.70	€ 152.95
GebouwInrichting	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Gebruiksgoederen	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Huur	€ 3600.00	€ 4484.85	€ 3499.18
Inrichting	€ 8000.00	€ 946.54	€ 0.00
Internet	€ 1000.00	€ 947.52	€ 559.00
KVK	€ 50.00	€ 10.05	€ 0.00
Postbus	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 371.01	€ 1625.65
Promotie	€ 500.00	€ 207.84	€ 0.00
Stookkosten	€ 300.00	€ 0.00	€ 0.00
Verhuizing	€ 4000.00	€ 614.10	€ 416.24
Verzekering	€ 250.00	€ 224.03	€ 175.63
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 18630.00	€ 7980.64	€ 6428.65

Resultaat

2015	2014
€ 3567.37	€ 10752.88

Hack42 Jaarverslag 2015

Toelichting op de jaarrekening

Na de bestuurswissel is de deelnemersadministratie opgeschoond en zijn meerdere deelnemers (5 + een aantal met terugwerkende kracht op 31 december 2014) uitgeschreven wegens wanbetaling. De inkomstenpost "deelnemers" is hierdoor lager ten opzichte van de begroting. Omdat wanbetalers worden uitgeschreven, zijn er in 2015 ook aanzienlijk minder openstaande deelnemerskosten (debiteuren) ten opzichte van 2014. Totaal is er €4.740,00 afgeschreven aan niet-betalende en uitgeschreven deelnemers.

Door vanuit naam van Hack42 lezingen te geven bij bijvoorbeeld Hogeschool Arnhem Nijmegen en VU University Amsterdam, diverse 'opbrengsten' vanuit inzameling van oud ijzer en losse donaties door bijvoorbeeld Vrienden van de Space is er in 2015 meer geld binnengebracht aan donaties dan begroot. Wel staat dit ongeveer gelijk aan het aantal donaties in 2014.

Voor het organiseren van het evenement Hark24 in samenwerking met NURDspace Wageningen is de betaalrekening van Hack42 gebruikt voor het ontvangen van gelden en het betalen van rekeningen. Ondanks dat het de bedoeling was dat alle ingekomen gelden besteed zouden worden aan de organisatie van het evenement, heeft dit een klein bedrag ter hoogte van EUR 0.01 ten voordele van Hack42 opgeleverd.

Door het zakken van de algemene spaarrente, is de begroting van de spaarrente niet gehaald. Het spaarbedrag zelf is in 2015 wel aanzienlijk verhoogd, van € 10.924,51 naar € 20.000,00. Een gedeelte van dit spaarbedrag bestaat uit nabetaalde deelnemersfacturen die in 2014 zijn verzonden.

Het verschil tussen de begroting en realisatie huur van € 884,85 is een achterstallige rekening van het SLAK voor verbruikskosten van energie. Deze kosten zijn gemaakt in 2013.

Bij het maken van de begroting van 2015 is rekening gehouden met een mogelijke verhuizing. Omdat dit pas laat in het jaar kosten genereerde zijn de kostenposten inrichting en verhuizing veel lager uitgevallen. Onder deze kostenposten vallen bijvoorbeeld het huren van bouwafvalcontainers en gereedschap plus het inkopen van lunches en diners ter motivering van de harde werkers.

Zowel aan promotiemateriaal als aan projecten, is minder dan de helft van de begrootte kosten uitgegeven. Hier is in 2015 te weinig animo voor geweest.

Hack42 Jaarverslag 2015

Begroting 2016

Inkomsten

Post	Begroting 2016	Begroting 2015
Bar	€ 0.00	€ 0.00
Deelnemer	€ 13200.00	€ 14100.00
Donaties	€ 4400.00	€ 1000.00
Hark24	€ 0.00	€ 0.01
Spaarrente	€ 100.00	€ 150.00
Totaal	€ 17700.00	€ 15250.01

Uitgaven

Post	Begroting 2016	Begroting 2015
Bank	€ 180.00	€ 180.00
GebouwInrichting	€ 1000.00	€ 0.00
Gebruiksgoederen	€ 1000.00	€ 0.00
Huur	€ 13000.00	€ 3600.00
Inrichting	€ 4000.00	€ 8000.00
Internet	€ 300.00	€ 1000.00
KVK	€ 50.00	€ 50.00
Postbus	€ 220.00	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 750.00
Promotie	€ 500.00	€ 500.00
Stookkosten	€ 0.00	€ 300.00
Verhuizing	€ 3000.00	€ 4000.00
Verzekering	€ 200.00	€ 250.00
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 24200.00	€ 18630.00

Hack42 Jaarverslag 2015

Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 44 betalende deelnemers in 2016.

Voor donaties rekenen we op een bescheiden toename van Vrienden van de Space. Daarnaast verwachten we ook in 2016 weer diverse andere donaties te ontvangen. Vanuit inzameling oud ijzer zal in 2016 minder komen, aangezien dit op een andere manier georganiseerd gaat worden.

Ook in 2016 wordt rekening gehouden met een verder zakkende spaarrente. Daarnaast zal het spaarbedrag zelf door verhuizing- en inrichtingskosten lager worden waardoor de stichting ook minder rente ontvangt.

De nieuwe kostenpost gebruiksgoederen bevat zaken als schoonmaakartikelen, wc-papier en andere dingen die regelmatig gebruikt worden zoals printlabels, ducttape en tiewraps. Deze goederen worden aangeschaft door de stichting maar zijn door iedere deelnemer te gebruiken.

De huur zal in 2016 hoger uitvallen wegens verhuizing naar een nieuwe locatie. Dit is gepresenteerd in de deelnemersvergadering in 2015 en met ruime meerderheid goedgekeurd door de deelnemers.

Voor de te verwachten verhuizing is € 3.000,00 gereserveerd. De inrichtingskosten hebben we, in verband met het inrichten van het verwachte nieuwe pand, vastgesteld op € 4.000,00.

De kosten voor internet zullen in 2016, na verhuizing, lager uitvallen. Hiervoor is € 300,00 gereserveerd.

Voor bank, postbus, kvk, verzekering en soortgelijken is € 650,00 gereserveerd aan daadwerkelijke vaste kosten. Voor onvoorziene zaken is nog een extra € 500,00 gereserveerd.

Voor projecten is in 2016 weer € 750,00 gereserveerd. Ook wordt in 2016 € 500,00 gereserveerd voor promotie.

Hack42 Jaarverslag 2015

Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2015 aan is 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 wordt als volgt uitgegeven:

Post	Percentage	Bedrag
Bank	1.3%	€ 0.32
Declaraties	8.2%	€ 2.04
Huur	32.6%	€ 8.16
Inrichting	6.9%	€ 1.72
Internet	6.9%	€ 1.72
KVK	0.1%	€ 0.02
Projecten	2.7%	€ 0.67
Promotie	1.5%	€ 0.38
Verhuizing	4.5%	€ 1.12
Verzekering	1.6%	€ 0.41
Over	33.8%	€ 8.44

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

Gezien de veranderingen qua uitgaven die ons te wachten staat met de verhuizing, en de flinke reserves die de stichting momenteel heeft, is besloten de deelnemersbijdrage in 2016 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