

Stichting Hack42

Financieel Jaarverslag 2016

6 June 2017

"2016 was een bewegend jaar voor Hack42"

Voorzitter: Tijmen Leroi

Secretaris: Sanne Versteegen

Penningmeester: Lord Mendel Mobach

Hack42 Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en sociaal verslag	3
Deelnemersverloop	4
Activiteitenoverzicht 2015	5
Eindbalans	6
Activa	6
Passiva	6
Kengetallen	7
Solvabiliteit	7
Liquiditeit	7
Toelichting liquiditeit	8
Winst- en verliesrekening	9
Inkomsten	9
Uitgaven	9
Resultaat	10
Toelichting op de jaarrekening	11
Begroting 2017	12
Toelichting op de begroting	13
Toelichting op de deelnemersbijdrage	14

Hack42 Jaarverslag 2016

Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017. Hiermee wil het bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2016 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten betekent dit dat we het verslag vooral richten op de financiële gesteldheid van de stichting in 2016. Dit zal moeten verantwoorden hoe de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten zijn ingezet om ook dit jaar weer onze statutaire doelen te behalen.

In 2016 is er veel gedaan maar weinig gebeurd. Traditiegetrouw is het geopend met vuurwerk en is kort daarna de nieuwjaarsborrel gehouden. In de eerste maanden is er hard gewerkt om de nieuwe locatie gereed te maken voor de verhuizing. Er is gepoetst, gesloopt, gebouwd en gepoetst. Op 19 en 20 maart zijn de spullen verplaatst van de oude locatie KKN6 naar de nieuwe locatie Vrijland, waarna gestart kon worden met het opruimen van de oude locatie. Dat pand is uiteindelijk in mei opgeleverd aan Alvast.

Wegens de verhuizing heeft Hack42 in 2016 niet meegedaan aan de landelijke Hackerspace Open Dag. Wel heeft de Stichting voor de tweede keer de deuren geopend tijdens het Weekend van de Wetenschap op 1 oktober, de eerste open dag sinds de verhuizing. Deze dag zijn er zeker 100 bezoekers geteld, waarschijnlijk waren er meer aanwezig. Er werden diverse activiteiten gehouden zoals; torens bouwen met marshmallows en spaghetti en een demo CNC-machine in Maaklab, op de Instax-foto met Chriet Titulaer in Fotolab, Linux-inloop en zelf solderen in Flexlab en natuurlijk de gebruikelijke demonstraties in het computermuseum.

In navolging op 2015 is tijdens pasen 2016 een invasie geweest van de vikingen van OSAA (Open Space Aarhus) uit Denemarken. Vanuit Stichting IFCAT, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het hackerevenement SHA2017 is in space een orga-meeting gehouden. Diverse deelnemers van Hack42 zijn hier als vrijwilliger nauw bij betrokken. Overige grote activiteiten waren de aanwezigheid tijdens Hack in the Box security-conferentie in Amsterdam, waar op 26 en 27 mei een stand bemenst is in het publieke gedeelte. Daarnaast is er op 2 december samen met Stichting Beehive 4.2 een lezing georganiseerd in de naastgelegen kapel waar Bill Binney sprak over Big Data & Mass Surveillance. Deze lezing is bezocht door ten minste 100 bezoekers.

De maandelijkse Linux inloopavond waar eind 2015 mee gestart is, zijn ook in 2016 doorgedaan. In het najaar is tevens gestart met het geven van Python workshops, deze zijn een groot succes. Van de workshops zijn opnames gemaakt die via Youtube gedeeld zijn en ook daar veel bekeken worden. De jaarlijkse deelnemersvergadering heeft plaatsgevonden op 2 augustus.

Hack42 Jaarverslag 2016

En qua deelnemers? Het deelnemersaantal is in 2016 gestaag gegroeid: van 44 naar 52 deelnemers. Er waren 12 inschrijvingen en 5 uitschrijvingen. Twee deelnemers zijn uitgeschreven wegens wanbetaling, een deelnemer heeft opgezegd vanwege verhuizing, een deelnemer om persoonlijke redenen, een deelnemer wegens te weinig tijd en een deelnemer omdat hij zich per ongeluk had ingeschreven. Naast deelnemers hadden we in 2016 5 Vrienden van de space.

Deelnemersverloop

-	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017
Deelnemers	47	44	52

Hack42 Jaarverslag 2016

Activiteitenoverzicht 2016

Educatie

- 8x Linux-inloopavond
- 3x Pythoncursus-avond
- 1x Beehive-lezing
- 1x MQTT workshop
- 1x Lasercursus
- 1x Geeky bling workshop

Groepsactiviteiten

- 25x Deelnemersbijeenkomst
- 10x Verhuisklusdag
- 1x Open Dag: Weekend van de Wetenschap
- 1x Xmas-swap
- 1x OSAA-invasie
- 1x Poffertjes eten
- 1x Spellenavond
- 1x Ada Lovelace Day
- 1x Haptiviteit
- 1x Kerstdiner

Feestjes

- 2x Verjaardagsfeestje
- 1x Nieuw (van oud)
- 1x Nieuwjaarsborrel
- 1x Giro-borrel

Externen in de space

- 1x SHA2017-orga-meet
- 1x Speurhondtraining

Hack42 ergens anders

- 1x Hack in the Box: Haxpo
- 1x Bezoek Secret Communications

Cyber

- ~42.000 views via o.a. onze Wiki, Twitter, Youtube, Facebook, HackaDay, Kranten, ...
 - Over Projecten, Space-activiteiten, De Open Dag, Beehive-plannen...

Hack42 Jaarverslag 2016

Eindbalans

Activa

-	2016	2015
Betaalrekening	€ 1052.14	€ 2824.53
Spaarrekening	€ 6691.00	€ 20000.00
Debiteuren	€ 3620.99	€ 1567.50
Borg	€ 3386.26	€ 900.00
Vorraden	€ 2400.00	€ 0.00
Totaal	€ 17150.39	€ 25292.03

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

Nieuw is dat er voor 2016 een bedrag groter dan nul euro staat bij voorraden. Dit bedrag is gebaseerd op de goederen die de Stichting na de verhuizing niet meer nodig heeft en daarom zal proberen te verkopen.

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

Passiva

-	2016	2015
Eigen vermogen	€ 17085.39	€ 25267.03
Crediteuren	€ 0.00	€ 0.00
Leningen	€ 0.00	€ 0.00
Vooruit ontvangen	€ 65.00	€ 25.00
Totaal	€ 17150.39	€ 25292.03

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

Hack42 Jaarverslag 2016

Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen	/	totaal vermogen:	1.00
Eigen vermogen	/	vreemd vermogen:	262.85
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: 263.85

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 226.93

(Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 85 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 2016

Toelichting liquiditeit

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. Het doel wat vorig jaar gesteld is om de betalingstermijn debiteuren te verlagen blijft staan. Om dit te behalen worden regelmatig facturen verzonden, incasso mogelijk gemaakt en herinneringen verzonden.

Hack42 Jaarverslag 2016

Winst- en verliesrekening

Inkomsten

Post	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Deelnemer	€ 13800.00	€ 14359.37	€ 13865.00
Donaties	€ 4400.00	€ 1090.00	€ 2583.32
Hark24	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.01
Spaarrente	€ 100.00	€ 17.02	€ 141.06
Totaal	€ 18300.00	€ 15466.39	€ 16589.39

Uitgaven

Post	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015;
Bank	€ 180.00	€ 297.40	€ 174.70
GebouwInrichting	€ 1000.00	€ 2502.52	€ 0.00
Gebruiksgoederen	€ 1000.00	€ 1327.62	€ 0.00
Huur	€ 13000.00	€ 13625.62	€ 3584.85
Inrichting	€ 4000.00	€ 4116.99	€ 946.54
Internet	€ 300.00	€ 205.52	€ 947.52
KVK	€ 50.00	€ 7.50	€ 10.05
Postbus	€ 220.00	€ 234.49	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 630.16	€ 371.01
Promotie	€ 500.00	€ 598.04	€ 207.84
Stookkosten	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Verhuizing	€ 3000.00	€ 3413.15	€ 614.10
Verzekering	€ 200.00	€ 175.63	€ 224.03
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 24200.00	€ 27134.64	€ 7080.64

Hack42 Jaarverslag 2016

Resultaat

2016	2015
€ -11668.25	€ 9508.75

Hack42 Jaarverslag 2016

Toelichting op de jaarrekening

Door de geleidelijke groei zijn er meer deelnemersbijdragen ontvangen dan gebudgetteerd. In 2016 zijn 2 deelnemers uitgeschreven wegens wanbetaling. Totaal is er € 300 afgeschreven aan niet-betalende en uitgeschreven deelnemers.

Omdat de focus dit jaar lag op de verhuizing is er weinig tijd gestoken in het geven van externe lezingen en dergelijke waarmee donaties worden ontvangen. De donaties die zijn ontvangen komen voornamelijk van Vrienden van de Space en afvoer oud ijzer.

Door het nog verder zakken van het rentepercentage en het zakken van het spaarbedrag zelf door verhuizing- en inrichtingskosten is dit jaar minder spaarrente ontvangen dan gebudgetteerd.

De bankkosten zijn in 2016 flink hoger uitgevallen. Maandelijks betalen wij iets minder dan 25 euro voor incasso. Deze kosten waren ten tijde van het opstellen van het budget nog niet bekend.

Het opstellen van een budget is een momentopname van verwachtingen en wensen. In de praktijk vallen deze wensen soms toch anders uit. Dat is te zien in de posten Gebouwinrichting. Deze kosten zijn gemaakt aan het gebouw en kunnen we bij een eventuele volgende verhuizing niet meenemen of terugverdienen. Hierin zijn bijvoorbeeld kosten voor de vloer, muren en ander klusmateriaal opgenomen. Het grootste gedeelte van deze post zit in de kosten voor aanleggen van het pad naar de voordeur. Om de eigenaren van het terrein tevreden te houden is dit door een vakman voor een vriendenprijsje aangelegd.

De nieuwe kostenpost gebruiksgoederen bevat zaken als schoonmaakartikelen, wc-papier en andere dingen die regelmatig gebruikt worden zoals (hobby)tape, pasjes voor de pasjesprinter en tiewraps. Deze goederen worden aangeschaft door de stichting maar zijn door iedere deelnemer te gebruiken. Ook zijn hierin kosten voor een nieuwe motor voor de sleutelmachine en een aantal boormachines opgenomen.

De huurkosten vallen hoger uit dan gebudgetteerd vanwege de betaalde borg voor Vrijland. Daarnaast is er even dubbele huur geweest ten tijde van de verhuizing.

De kostenpost voor KVK, waaronder ook overige bestuurskosten vallen, is dit jaar lager uitgevallen.

In diverse posten, met name Verhuizing, zijn kosten gemaakt die nu onder voorraden vallen. Na verkoop van deze goederen (zoals rolcontainers) komen de gelden terug naar de stichting.

Hack42 Jaarverslag 2016

Begroting 2017

Inkomsten

Post	Begroting 2017	Begroting 2016
Deelnemer	€ 16200.00	€ 13800.00
Donaties	€ 3000.00	€ 4400.00
Spaarrente	€ 0.00	€ 100.00
Totaal	€ 19200.00	€ 18300.00

Uitgaven

Post	Begroting 2017	Begroting 2016
Bank	€ 300.00	€ 180.00
GebouwInrichting	€ 400.00	€ 1000.00
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 1000.00
Huur	€ 13553.04	€ 13000.00
Inrichting	€ 500.00	€ 4000.00
Internet	€ 0.00	€ 300.00
KVK	€ 50.00	€ 50.00
Postbus	€ 250.00	€ 220.00
Projecten	€ 750.00	€ 750.00
Promotie	€ 500.00	€ 500.00
Stookkosten	€ 0.00	€ 0.00
Verhuizing	€ 0.00	€ 3000.00
Verzekering	€ 200.00	€ 200.00
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 17003.04	€ 24200.00

Hack42 Jaarverslag 2016

Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 54 betalende deelnemers in 2017.

Voor donaties rekenen we op € 3000, waarvan het grootste deel een overschot is vanuit de bar omdat de stichting tegenwoordig alle niet voor de bar relevante declaraties via de stichting betaalt.

Ook in 2017 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.

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 2017 weer € 750.00 gereserveerd. Ook wordt in 2017 € 500.00 gereserveerd voor promotie.

Hack42 Jaarverslag 2016

Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2016 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 wordt als volgt uitgegeven:

Post	Percentage	Bedrag
Bank	2.1%	€ 0.53
GebouwInrichting	17.7%	€ 4.43
Gebruiksgoederen	9.4%	€ 2.35
Huur	90.0%	€ 22.50
Inrichting	29.1%	€ 7.28
Internet	1.5%	€ 0.36
KVK	0.1%	€ 0.01
Postbus	1.7%	€ 0.41
Projecten	4.5%	€ 1.11
Promotie	4.2%	€ 1.06
Verhuizing	24.1%	€ 6.04
Verzekering	1.2%	€ 0.31

Over -85.6% € -21.39

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

Hack42 Jaarverslag 2016

Er is besloten de deelnemersbijdrage in 2017 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