

# Financieel halfjaarverslag 2017-2018

Door Matthijs de Fouw op 5-02-2018. Gecontroleerd door de Kascontrolecommissie, Raad van Advies en het 18<sup>e</sup> bestuur.

Legenda:

- **XXX: Licht grijze vakken met dik gedrukte letters zijn hoofdposten.**
- XXX: Wit gekleurde vakken met normaal gedrukte letters zijn subposten. Alle subposten tellen samen op tot de hoofdpost.

## 1.1 Balans 2017-2018

De balans van het boekjaar 2017-2018 van 1 september 2017 t/m 3 februari 2018 is hier weergegeven.

### *Activa*

Post	1-09-2017	3-02-2018
<b>020: Inventaris</b>	<b>€ 2.549,00</b>	<b>€ 2.549,00</b>
021: Barre (aanschaf 2016)	€ 1.999,00	€ 1.999,00
022: Rolvloer (aanschaf 2017)	€ 550,00	€ 550,00
<b>030: Afschrijvingen</b>	<b>€ -583,13</b>	<b>€ -583,13</b>
031: Afschrijving Barre (aanschaf 2016)	€ -399,80	€ -399,80
032: Afschrijving Rolvloer (aanschaf 2017)	€ -183,33	€ -183,33
<b>040: Kas</b>	<b>€ 115,00</b>	<b>€ 379,00</b>
<b>050: Spaarrekening</b>	<b>€ 28.199,75</b>	<b>€ 41.406,93</b>
<b>060: Betaalrekening</b>	<b>€ 980,92</b>	<b>€ 360,48</b>
<b>070: Debiteuren</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 31.311,54</b>	<b>€ 44.212,28</b>

### *Passiva*

Post	1-09-2017	3-02-2018
<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 10.269,54</b>	<b>€ 22.432,16</b>
<b>000: Kruisposten</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>010: Reserveringen</b>	<b>€ 19.300,00</b>	<b>€ 19.300,00</b>
011: Reservering Lustrum	€ 300,00	€ 300,00
012: Reservering Huisvesting	€ 15.000,00	€ 15.000,00
013: Reservering Materialen	€ 4.000,00	€ 4.000,00
014: Reservering bijdrage NTDS	€ 0,00	€ 0,00
<b>080: Crediteuren</b>	<b>€ 1.742,00</b>	<b>€ 2.480,12</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 31.311,54</b>	<b>€ 44.212,28</b>

## **1.2 Toelichting op de balans**

### ***Activa***

Er zijn op dit moment nog geen afschrijvingen gedaan, vandaar dat deze post nog gelijk is aan de start van het jaar.

### ***Passiva***

Het eigen vermogen lijkt nu erg groot. Dit komt omdat de meeste inkomsten binnen zijn en veel uitgaven nog gedaan moeten worden. Er zijn ook nog geen reserveringen gedaan. Dit gebeurt aan het einde van het jaar.

De post crediteuren bestaat momenteel uit enkele declaraties en de betaling van de locatie van het gala.

## 2.1 Resultatenrekening

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Vershil
<b>110: Kantoorkosten</b>	<b>€ 259,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -825,00</b>	<b>€ -259,87</b>	<b>€ 565,13</b>
111: Printkosten	€ 1,00	€ 0,00	€ -25,00	€ -1,00	€ 24,00
112: Bankkosten	€ 118,22	€ 0,00	€ -300,00	€ -118,22	€ 181,78
113: Kantoorartikelen	€ 9,03	€ 0,00	€ -50,00	€ -9,03	€ 40,97
114: Website	€ 0,00	€ 0,00	€ -150,00	€ 0,00	€ 150,00
115: Conscribo	€ 131,62	€ 0,00	€ -150,00	€ -131,62	€ 18,38
116: Huur secretariaat	€ 0,00	€ 0,00	€ -650,00	€ 0,00	€ 650,00
117: Subsidie secretariaat	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ -500,00
<b>120: Bestuurskosten</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -700,00</b>	<b>€ -650,00</b>	<b>€ 50,00</b>
121: Bestuurskleding	€ 350,00	€ 0,00	€ -300,00	€ -350,00	€ -50,00
122: Bestuursbijdrage	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00	€ -300,00	€ 0,00
123: Bestuurswerving en - overname	€ 0,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>130: Relatiekosten</b>	<b>€ 1.069,67</b>	<b>€ 668,00</b>	<b>€ -2.950,00</b>	<b>€ -401,67</b>	<b>€ 2.548,33</b>
131: ALV	€ 233,41	€ 0,00	€ -300,00	€ -233,41	€ 66,59
132: Cursusgeld commissies	€ 0,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 0,00	€ 50,00
133: Verjaardagskaarten	€ 15,80	€ 0,00	€ -50,00	€ -15,80	€ 34,20
134: Introdag voor leden	€ 332,99	€ 0,00	€ -300,00	€ -332,99	€ -32,99
135: Commissiehoofdenoverleg	€ 0,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 0,00	€ 50,00
136: Ledenkleding	€ 0,00	€ 668,00	€ -350,00	€ 668,00	€ 1.018,00
137: Actieve ledenuitje	€ 0,00	€ 0,00	€ -800,00	€ 0,00	€ 800,00
138: Constitutieborrel	€ 359,79	€ 0,00	€ -500,00	€ -359,79	€ 140,21
139: Cadeaus en bedankjes	€ 102,57	€ 0,00	€ -300,00	€ -102,57	€ 197,43
1310: Kennismaking docenten en bestuur	€ 25,11	€ 0,00	€ -150,00	€ -25,11	€ 124,89
1311: Commissiewerving	€ 0,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>210: Subsidies</b>	<b>€ 220,00</b>	<b>€ 294,65</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 74,65</b>	<b>€ -25,35</b>
<b>220: Webshop</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>230: Contributie</b>	<b>€ 645,00</b>	<b>€ 20.360,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 19.715,00</b>	<b>€ -285,00</b>
<b>240: Opbouw totaal vermogen</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -550,00</b>	<b>€ -250,00</b>	<b>€ 300,00</b>
241: Reservering lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ -300,00	€ 0,00	€ 300,00
242: Reservering huisvesting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
243: Reservering materialen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
244: Noodpot NTDS	€ 250,00	€ 0,00	€ -250,00	€ -250,00	€ 0,00
245: Opbouw eigen vermogen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Verschil
<b>250: Afschrijvingskosten</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ -600,00	€ 0,00	€ 600,00
<b>260: Rente</b>	€ 0,00	€ 7,18	€ 50,00	€ 7,18	€ -42,82
<b>270: Inkomsten sponsoring</b>	€ 0,00	€ 56,84	€ 350,00	€ 56,84	€ -293,16
<b>280: Workshops en demonstraties</b>	€ 65,00	€ 225,00	€ 450,00	€ 160,00	€ -290,00
281: Workshops	€ 65,00	€ 225,00	€ 275,00	€ 160,00	€ -115,00
282: Demonstraties	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ -175,00
<b>290: Incidentele winsten en verliezen</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
291: Kasverschillen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>300: Commissies</b>	€ 4.257,68	€ 2.700,09	€ -4.750,00	€ -1.557,59	€ 3.192,41
310: AcCo	€ 441,45	€ 205,00	€ -1.000,00	€ -236,45	€ 763,55
320: PR-Cie	€ 157,85	€ 9,08	€ -400,00	€ -148,77	€ 251,23
330: IntroCie	€ 61,37	€ 0,00	€ -500,00	€ -61,37	€ 438,63
340: BoCo	€ 147,79	€ 0,00	€ -500,00	€ -147,79	€ 352,21
350: OpCie	€ 0,00	€ 0,00	€ -500,00	€ 0,00	€ 500,00
360: PublicaCie	€ 197,16	€ 0,00	€ -500,00	€ -197,16	€ 302,84
370: TeammatchCie	€ 2,76	€ 0,00	€ -200,00	€ -2,76	€ 197,24
380: GalaCie	€ 2.869,30	€ 2.056,01	€ -500,00	€ -813,29	€ -313,29
390: BataCie	€ 380,00	€ 430,00	€ -150,00	€ 50,00	€ 200,00
3100: NSK-commissie	€ 0,00	€ 0,00	€ -500,00	€ 0,00	€ 500,00
<b>400: Overige activiteiten</b>	€ 42,22	€ 0,00	€ -750,00	€ -42,22	€ 707,78
410: Ragweek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
420: Demoavond	€ 42,22	€ 0,00	€ -150,00	€ -42,22	€ 107,78
430: Afdansen	€ 0,00	€ 0,00	€ -200,00	€ 0,00	€ 200,00
440: Feest	€ 0,00	€ 0,00	€ -250,00	€ 0,00	€ 250,00
450: D-toernooi	€ 0,00	€ 0,00	€ -50,00	€ 0,00	€ 50,00
460: ABC-toernooi	€ 0,00	€ 0,00	€ -100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>500: Vrijwilligersvergoedingen</b>	€ 4.313,50	€ 0,00	€ -11.950,00	€ -4.313,50	€ 7.636,50
510: Modern Jazz	€ 326,50	€ 0,00	€ -750,00	€ -326,50	€ 423,50
511: Modern Jazz Beginners	€ 250,50	€ 0,00	€ -750,00	€ -250,50	€ 499,50
512: Modern Jazz Halfgevorderd	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -38,00	€ -38,00
513: Modern Jazz Gevorderd	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -38,00	€ -38,00
520: Klassiek Ballet	€ 140,00	€ 0,00	€ -350,00	€ -140,00	€ 210,00
521: Klassiek Ballet Beginners	€ 115,00	€ 0,00	€ -350,00	€ -115,00	€ 235,00
522: Klassiek Ballet Halfgevorderd	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -10,00	€ -10,00

Post	Debet (Kosten)	Credit (Opbrengsten)	Begroot	Resultaat	Verschil
523: Klassiek Ballet Gevorderd	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -10,00	€ -10,00
524: Klassiek Ballet Spitzen	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -5,00	€ -5,00
530: Stijldansen	€ 2.894,50	€ 0,00	€ -8.250,00	€ -2.894,50	€ 5.355,50
531: Stijldansen D	€ 892,50	€ 0,00	€ -2.400,00	€ -892,50	€ 1.507,50
532: Stijldansen C	€ 540,00	€ 0,00	€ -2.050,00	€ -540,00	€ 1.510,00
533: Stijldansen B	€ 513,00	€ 0,00	€ -1.400,00	€ -513,00	€ 887,00
534: Stijldansen A	€ 316,00	€ 0,00	€ -700,00	€ -316,00	€ 384,00
535: Stijldansen Topklasse	€ 316,00	€ 0,00	€ -700,00	€ -316,00	€ 384,00
536: Stijldansen Lectures	€ 317,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ -317,00	€ 683,00
537: Stijldansen Wedstrijdteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
540: Hiphop	€ 408,50	€ 0,00	€ -1.100,00	€ -408,50	€ 691,50
541: Hiphop Beginners	€ 112,50	€ 0,00	€ -350,00	€ -112,50	€ 237,50
542: Hiphop Halfgevoorderd	€ 264,00	€ 0,00	€ -750,00	€ -264,00	€ 486,00
543: Hiphop Gevoorderd	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -16,00	€ -16,00
544: Hiphop Wedstrijdgroep	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -16,00	€ -16,00
550: Showdance	€ 544,00	€ 0,00	€ -1.500,00	€ -544,00	€ 956,00
551: Showdance Beginners	€ 272,00	€ 0,00	€ -750,00	€ -272,00	€ 478,00
552: Showdance Gevoorderd	€ 272,00	€ 0,00	€ -750,00	€ -272,00	€ 478,00
553: Showdance Demoteam	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>600: Wedstrijdelementen</b>	<b>€ 3.741,45</b>	<b>€ 3.402,00</b>	<b>€ -730,00</b>	<b>€ -339,45</b>	<b>€ 390,55</b>
610: Deelnametekosten NADB	€ 80,00	€ 0,00	€ -80,00	€ -80,00	€ 0,00
620: Deelnametekosten Brado	€ 0,00	€ 0,00	€ -150,00	€ 0,00	€ 150,00
630: Wedstrijdkosten Hiphop	€ 0,00	€ 0,00	€ -300,00	€ 0,00	€ 300,00
640: Wedstrijdkosten Showdance	€ 250,00	€ 0,00	€ -100,00	€ -250,00	€ -150,00
650: Teamcaptainpotje	€ 9,45	€ 0,00	€ -100,00	€ -9,45	€ 90,55
660: Deelnametekosten ETDS	€ 67,00	€ 67,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
670: Deelnametekosten NTDS	€ 3.335,00	€ 3.335,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>900: Onvoorzien</b>	<b>€ 54,02</b>	<b>€ 17,27</b>	<b>€ -2.000,00</b>	<b>€ -36,75</b>	<b>€ 1.963,25</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 15.568,41</b>	<b>€ 27.731,03</b>	<b>€ -4.855,00</b>	<b>€ 12.162,62</b>	<b>€ -17.017,62</b>

## 2.2 Toelichting op de resultatenrekening

### 110: Kantoorkosten

Voor het gebruik van het secretariaat wordt geen huur meer in rekening gebracht en dus ook geen subsidie meer uitgekeerd. Hierdoor zal er €150 overblijven ten opzichte van de begroting.

### 120: Bestuurskosten

In verband met de secretariswissel is er €50 extra gebruikt voor de bestuurskleding van Raméla Stuart.

### 130: Relatiekosten

Door een extra spoed-ALV en het toestaan van duurdere drankjes bij het naborrelen valt de post ALV hoger uit.

De introdag voor leden is iets duurder uitgevallen door de grote opkomst.

De factuur van de ledenkleding moet nog binnenkomen. Daarom zijn er nog geen uitgaven op deze post geboekt.

De post kennismaking docenten en bestuur is erg goedkoop uitgevallen. Dit doordat er helaas weinig docenten aanwezig konden zijn. Zo hebben wij minder hoeven uitgegeven aan inkopen.

Commissiewerving is gebeurd bij de welkomstborrel en mond op mond. Er is geen aanspraak op dit budget nodig geweest.

### 210: Subsidie

De post subsidies bestaat uit de deelnamesubsidies voor het ETDS en de introductiesubsidie.

### 230: Contributie

De contributie zal nadat de inschrijvingen van het tweede halfjaar binnenkomen naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan begroot. Kosten vermeld bij de contributie bestaan uit terugboekingen van incasso's. Deze bedragen zijn later alsnog binnengekomen.

### 240: Opbouw totaal vermogen

De reserveringen zullen aan het eind van het jaar gedaan worden.

De noodpot NTDS is dit jaar nodig geweest door miscommunicatie bij de organisatie van het NTDS 2017 waardoor er toch op verenigingsbijdrage werd gerekend. Tijdens komend NTDS zal deze kwestie worden besproken. Aan het eind van het jaar zal alsnog €250 gereserveerd worden voor volgend jaar.

### 260: Rente

De rente staat erg laag. Hierdoor valt deze post lager uit.

### 270: Inkomsten sponsoring

Het binnengekomen bedrag bestaat uit de sponsoring vanuit DressMe van vorig jaar. Dit jaar is DressMe niet meer onze sponsor. Met Brouwtoren is een samenwerking aangegaan waarbij zij ons sponsoren in bier in plaats van geld.

**280: Workshops en demonstraties**

De aanvragen van workshops lopen goed. Het begrote bedrag aan workshops zal zeker bereikt worden en boven het begrootte bedrag uitkomen. Aanvragen voor demonstraties komen helaas weinig binnen.

**300: Commissies**

De commissies doen het financieel goed.

De financiën van de GalaCie zijn hier vertekend. Dit komt doordat er aan het begin van het jaar besloten is om het budget van het feest over te hevelen naar de GalaCie, om met het gewijzigde beleidsplan mee te gaan. De begroting was echter al eerder goedgekeurd, daarom staan die bedragen vermeld. De GalaCie staat hiermee, wanneer we de € 250 van het feest hierbij rekenen, dus op € -63,29. Dit komt door enkele financiële tegenvallers. De locatie voor het tweede gala is gratis, waardoor hier geen budget voor nodig is.

**400: Overige activiteiten**

De demoavond is goedkoper uitgevallen omdat er geen externe demo is ingehuurd zoals vorig jaar.

**500: Vrijwilligersvergoedingen**

De vrijwilligersvergoedingen lopen op schema. Bij sommige groepen zijn geen kosten begroot, maar ze hebben wel kosten gemaakt. Dit komt omdat de desbetreffende groep wordt gegeven door een docent die betaald wordt vanuit het RSC. Als de docent uitvalt wordt de invaller echter wel door ons betaald.

**600: Wedstrijdelementen**

De hiphop wedstrijdgroep is erg klein en heeft dit jaar nog geen aanspraak gemaakt op dit budget. Binnenkort zullen zij hier aanspraak op gaan maken.

Het showdance demoteam is groot van formaat. Kijkend naar dit formaat en het grotere begrote aantal demo's is besloten om meer te vergoeden dan begroot.

**900: Onvoorzien**

Op dit moment zijn er weinig onvoorziene kosten gemaakt en we hopen dit zo te kunnen houden.

## 2.3 Conclusie

De financiën lopen op schema. Er zal door de komst van de D-sprintgroep meer contributie binnen gaan komen, maar daarmee zullen er ook meer uitgaven komen qua vrijwilligersvergoedingen. Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven geweest en er is over het algemeen iets minder uitgeven dan begroot.