

PERSONEELSVERENIGING PROMETHEUS

JAARREKENING 2023

Informatie over de personeelsvereniging Prometheus via het secretariaat, e-mail of internet.

Bezoekadres secretariaat CAPV Prometheus

Mekelweg 5
2628 CC DELFT
Telefoon: 015 - 278 5233
E-mail: prometheusbestuur@tudelft.nl
Internet: <http://www.prometheus.tudelft.nl>

Ingeschreven bij de KvK onder nr. V 40397101

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Voorwoord	3
Waarderingsgrondslagen	4
Balans	5
Staat van Baten en Lasten	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	8
Begroting 2024	9
Verslag van de kascommissie	10
Ondertekening door het bestuur van de PV Prometheus	11

VOORWOORD

Het bestuur presenteert hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2023

Het was weer een geslaagd verenigingsjaar met veel leuke en interessante activiteiten. Het boekjaar sluiten we af met een negatief resultaat van € 28.602,00 t.o.v. de begrote € 10.000,00 positief. Voor een deel is dit verlies toe te schrijven aan het organiseren van gratis activiteiten op de campus voor onze leden en mogelijke nieuwe leden. En daarnaast ook de gestegen kosten voor het huren van bussen. 2 activiteiten die er in dit kader uitspringen:

- Campusactiviteiten resultaat begroot € 10.000,00 realisatie -/- € 32.127,00
- Dagtochten resultaat begroot -/- € 8.000,00 realisatie -/- 17.810,00 Het eigen vermogen is toereikend om het resultaat te kunnen opvangen. Het blijft altijd lastig om in te schatten hoeveel leden belangstelling voor een bepaalde activiteit zullen hebben in een komend jaar. Daardoor zullen de detailresultaten elk jaar weer afwijken (o.a. met de begroting). Op totaalniveau zal altijd worden getracht om het beoogde resultaat te behalen. Voor 2024 is er een begroting opgesteld met een negatief resultaat van € 15.000,00 waardoor het eigen vermogen zal afnemen. De afgelopen jaren hebben we meerdere malen een positief resultaat behaald waardoor het eigen vermogen behoorlijk was toegenomen. In 2023 hebben we dus al ingeteerd op ons eigen vermogen en dat is voor 2024 ook het plan. We blijven nog steeds voldoen aan onze eis om minimaal € 50.000 te hebben voor calamiteiten. In de begroting is ook meegenomen dat de bijdrage vanuit de universiteit is gestegen naar € 50.000.

De vereniging staat er financieel goed voor. Het vermogen is op dit moment toereikend genoeg om exploitatietekorten te kunnen opvangen.

Een aanbevolen minimum om calamiteiten te kunnen opvangen is € 50.000. Hier zal het bestuur ook aan vasthouden.

De waarderingsgrondslagen vertellen onder andere iets over de waarde van het Eigen Vermogen. Deze grondslag geeft dus aan waar dit Eigen Vermogen voor staat.

Een woord van dank aan alle leden en vrijwilligers van onze vereniging voor hun bijdragen en ondersteuning in het afgelopen jaar.

Tevens wil ik Jackie Frew bedanken voor haar enorme inzet en enthousiasme om dit jaarverslag te kunnen opmaken.

Namens het bestuur,
De penningmeester,

Udo Ouwerkerk

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijving. De afschrijving in procenten wordt gebaseerd op de verwachte levensduur van de betreffende activa.

Vorraden

De eventueel onder deze post opgenomen voorraden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

Vermogen

Het vermogen is opgebouwd uit de resultaten over de afgelopen jaren en dient als buffer voor het opvangen van exploitatietekorten c.q. voor de continuïteit van de vereniging.

Bestemde reserves/voorzieningen

Voor bepaalde doelstellingen kunnen bedragen worden gereserveerd. Het saldo van deze posten staat binnen de doelstellingen van de vereniging ter beschikking van het bestuur. Reserves behoren tot het eigen vermogen. Voorzieningen zijn met redelijke zekerheid te verwachten verliesposten. Hiermee wordt het zogenaamde "voorzichtigheidsbeginsel" toegepast. Dit is niet meer of minder dan op een verantwoorde manier inspelen op de toekomst.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen actuele waarde opgenomen.

Grondslagen van de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De bijdragen van de leden worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en/of zijn toegezegd.

BALANS 2023

Per 31-12-2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVA			
Vorraden	€ 50	€ 50	€ 50
Overige activa	19683.09	€ 50,366	€ 48,641
Liquide middelen	125766.24	€ 58,565	€ 50,525
Totaal activa	<u>€ 145,499</u>	<u>€ 108,981</u>	<u>€ 99,216</u>
PASSIVA			
Vermogen	82262.33	€ 84,902	€ 66,958
Voorzieningen	0	€ -	€ 15,000
Overlopende passiva	63237	€ 24,079	€ 17,258
Totaal passiva	<u>€ 145,499</u>	<u>€ 108,981</u>	<u>€ 99,216</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Over de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2023

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
BATEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	140,000	133,601	84,550
Bus- en dagtochten	12,000	11,753	6,718
Gezinsactiviteiten	10,000	35,643	6,091
Workshops	10,000	5,012	2,320
Campusactiviteiten(incl. COVID activiteiten)	10,000	11,994	6,575
Sportactiviteiten	6,000	12,489	9,441
Voorstellingen	22,000	55,915	24,318
Theater de Veste	-	-	-
Bioscoopkaarten	6,750	10,093	4,978
sub totaal opbrengsten activiteiten	216,750	276,500	144,989
Bijdragen:			
Bijdrage TU Delft	45,000	45,000	45,000
Contributie leden	62,000	63,677	59,481
Overige opbrengsten	-	8	4
sub totaal overige baten	107,000	108,685	104,485
Diverse baten:			
Vrijval reservering Sanering Ruitersport	-	-	27,120
TOTAAL BATEN	323,750	385,185	276,594
LASTEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	150,000	140,136	95,392
Bus- en dagtochten	20,000	29,563	11,272
Gezinsactiviteiten	20,000	54,733	14,760
Workshops	20,000	7,030	11,278
Campusactiviteiten(incl. COVID activiteiten)	25,000	44,121	22,216
Sportactiviteiten	10,000	28,029	27,213
Voorstellingen	43,000	79,931	42,744
Soos	-	672	-
Bioscoopkaarten	7,500	11,712	8,161
sub totaal programma activiteiten	295,500	395,927	233,036
Algemene kosten:			
Inval en uitzendkrachten	4,000	-	-
Opleidingen/cursussen	4,000	362	-
Huren	-	-	-
Jubilea en lustrum vierende dochters	-	-	-
Drukwerk	-	-	-
Ledenwerving (alleen campagne, geen porto)	4,250	3,149	1,963
Representatie- Promotie - Advertentiekosten	10,000	3,136	8,369
Algemene kosten (kantoorart.etc.)	10,000	3,436	13,862
Bijdrage aan Prometheus Plus	-	-	-
Overige (verzekeringen, girokosten)	6,000	3,550	1,419
Bestuur	-	2,227	-
sub totaal algemene kosten	38,250	15,859	25,613
Bijzondere lasten/Dotaties reserves			
		-	-
TOTAAL LASTEN	333,750	411,786	258,649
SALDO (het saldo komt ten laste/gunste van het vermogen)	10,000-	26,602-	17,944

TOELICHTING OP DE BALANS 2023

ACTIVA

Materiele vaste activa

Afschrijvingen in verslagjaar

	-
Totaal	<u>-</u>

Voorraden

Voorraad

	50
Totaal	<u>50</u>

Transitoria (overlopende activa)

Het betreft hier nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2023, Daarnaast de vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2024.

Specificatie overlopende activa

Te ontvangen bedragen 2023 (CvB)

6,462

Vooruitbetaalde kosten 2024

13,221

Totaal	<u>19,683</u>
--------	---------------

Liquide middelen

Deze bestaan uit:

ING Rekening courant

46,224

RABO RC

27,755

RABO Reisrekening

30,119

RABO Kapitaalrekening

233

ING SPAAR

358

Kruisposten

-

RABO Prometheus Plus

21,078

Totaal	<u>125,766</u>
--------	----------------

Totaal Activa

145,499

PASSIVA

0

Vermogen

Stand per 01-01-2024 exclusief resultaat verslagjaar

108,864

Reserves

-

Saldo boekjaar 2023

26,602-

Totaal	<u>82,262</u>
--------	---------------

Vorzieningen

	-
Totaal	<u>-</u>

Transitoria (overlopende passiva)

Het betreft hier nog te betalen rekeningen van 2022 welke betaald werden in 2023 Daarnaast ontvangsten voor 2024 die in 2023 reeds werden ontvangen.

Specificatie overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 2024

63,237

Overig 2023

-

Diverse nog te betalen posten 2023

-

Totaal	<u>63,237</u>
--------	---------------

Totaal Passiva

145,499

GEDEELTELIJKE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Reizen	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Exploitatie reizen Prometheus	140,000	133,601	150,000	140,136	10,000-	6,535-
Totaal	140,000	133,601	150,000	140,136	10,000-	6,535-

In 2023 heeft de vereniging weer meerdere reizen kunnen organiseren. Voor het merendeel van deze reizen was veel animo en daardoor ook snel volgeboekt. Zo was het mogelijk om onder andere naar Londen te gaan en daar ook van het mooie weer te genieten. De deelnemers hadden zón in plaats van het typische Londense weer. Voor de reizen was het resultaat zoals begroot.

Bus- en dagtochten/Voorstellingen/Familie - activiteiten	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Bus- en dagtochten	12,000	11,753	20,000	29,563	8,000-	17,810-
Gezinsactiviteiten	10,000	35,643	20,000	54,733	10,000-	19,091-
Voorstellingen	22,000	55,915	43,000	79,931	21,000-	24,015-
Totaal	44,000	103,311	83,000	164,227	39,000-	60,916-

In 2023 was het gelukkig wel weer mogelijk om alle bus- en dagtochten uit te voeren bij voldoende animo. De prijzen voor de dagtochten hebben we helaas moeten verhogen. De prijzen voor het huren van bussen zijn danig gestegen dat het niet meer mogelijk was om de prijzen gelijk te houden. Bij de gezinsactiviteiten hadden we een reis naar Disney Parijs. Deze was bij de leden zeer in trek. Bij de voorstellingen hadden we naast Vrienden van Amstel Live ook nog 2 andere grote concerten, namelijk Harry Styles en Robbie Williams. Dit bij elkaar genomen kwamen we uit op een hoger resultaat dan begroot.

Workshops/Campusactiviteiten/Sport	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Workshops	10,000	5,012	20,000	7,030	10,000-	2,018-
Campusactiviteiten	10,000	11,994	25,000	44,121	15,000-	32,127-
Sport	6,000	12,489	10,000	28,029	4,000-	15,541-
Totaal	26,000	29,495	55,000	79,180	29,000-	49,686-

De workshop hebben een lager resultaat dan begroot. Dat geeft ons wat marge op 2 andere activiteiten. Voor een aantal van de campusactiviteiten is bijna of geen bijdrage aan onze leden gevraagd. Dit is terug te zien in het resultaat. Bij de sportactiviteiten hadden we ook een aantal duurdere evenementen georganiseerd waardoor de baten en lasten ook hoger zijn dan begroot.

Overig	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Soos	-	-	-	672	-	672-
Pathe Bioscoopvouchers	6,750	10,093	7,500	11,712	750-	1,619-
Totaal	6,750	10,093	7,500	12,384	750-	2,291-

Pathe vouchers blijven populair, meer dan ooit. Aan nieuwe leden geven we ook vouchers als ze lid worden. De soos is een activiteit die is voortgekomen uit de voormalige dochtervereniging Prometheus Plus.

BEGROTING 2024

Over de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

	Begroting 2024	Realisatie 2023	Realisatie 2022
BATEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	140,000	133,601	84,550
Bus- en dagtochten	14,000	11,753	6,718
Gezinsactiviteiten	10,000	35,643	6,091
Workshops	10,000	5,012	2,320
Campusactiviteiten	10,000	11,994	6,575
Sportactiviteiten	6,000	12,489	9,441
Voorstellingen	22,000	55,915	24,318
Theater de Veste	-	-	-
Bioscoopkaarten	6,750	10,093	4,978
subtotaal programma activiteiten	218,750	276,500	144,989
Bijdrage TU Delft	50,000	45,000	45,000
Contributie leden	62,000	63,677	59,481
Rente opbrengsten	-	8	4
subtotaal overige baten	112,000	108,685	104,485
Bijzondere baten			
Vrijval restant reservering/Sponsoring	-	-	27,120
TOTAAL BATEN	330,750	385,185	276,594
LASTEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	150,000	140,136	95,392
Bus- en dagtochten	25,000	29,563	11,272
Gezinsactiviteiten	25,000	54,733	14,760
Workshops	15,000	7,030	11,278
Campusactiviteiten (incl. donaties)	30,000	44,121	22,216
Sportactiviteiten	10,000	28,029	27,213
Voorstellingen	43,000	79,931	42,744
Soos	-	672	-
Bioscoopkaarten	9,500	11,712	8,161
subtotaal programma activiteiten	307,500	395,927	233,036
Algemene kosten:			
Inval en uitzendkrachten	4,000	-	-
Opleidingen/cursussen	4,000	362	-
Huur (Aula/sportruimte)	-	-	-
Jubilea	-	-	-
Drukwerk e.d.	-	-	-
Ledenwerving	4,250	3,149	1,963
Representatie- Promotie - Advertentiekosten	8,000	3,136	8,369
Algemene kosten (kantoorart.etc.)	8,000	3,436	13,862
Bijdrage aan Prometheus Plus	-	-	-
Overige (verzekeringen, digitale ledenadministratie)	6,000	3,550	1,419
Bestuur (voorheen in de post Theater de Veste)	4,000	2,227	-
subtotaal algemene kosten	38,250	15,859	25,613
Bijzondere lasten/Dotaties reserves			
		-	-
TOTAAL LASTEN	345,750	411,786	258,649
SALDO (het saldo komt ten laste/gunste van het vermogen)	15,000-	26,602-	17,944

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

De kascommissie verklaart dat zij aan de hand van de gebruikelijke methodieken:

- a) de administratie
- b) de dagafschriften van de banken RABO en ING
- c) de betaalde facturen en ontvangstbewijzen

de jaarrekening 2023 en de toelichtingen hierop heeft gecontroleerd en in orde bevonden.

De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen.

Naam

De heer E.J. Harting

datum:

5/14/23

Mevrouw G.N. Saunders

datum:

5/14/23

ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR

Delft,

Het bestuur van de P.V. Prometheus:

M.M.H. Hagendijk
Voorzitter

Ir. U.P. Ouwerkerk
Penningmeester

Dr.ir. R.M. de Kruijff
Secretaris

W. Elston
Bestuurslid

J.H. van Duijn
Bestuurslid

P.R. Sariri
Bestuurslid