

PERSONEELSVERENIGING PROMETHEUS

JAARREKENING 2024

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 2025	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 2024

Het was weer een geslaagd verenigingsjaar met veel leuke en interessante activiteiten. Het boekjaar sluiten we af met een negatief resultaat van € 17.338 t.o.v. de begrote € 10.000,00 negatief. 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:

- De reizen naar Gran Canaria, New York & Jordanie resultaat begroot -/- € 10.000,00 realisatie -/- € 14.12,00. Alleen de daadwerkelijk gemaakt kosten en resultanten zijn veel hoger dan begroot.
- Campusactiviteiten resultaat begroot -/- € 15.000,00 realisatie -/- 31.950,00 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 2025 is er een begroting opgesteld met een positief resultaat van € 9.750,00 waardoor het eigen vermogen zal toenemen. Het afgelopen jaar hebben we een negatief resultaat behaald waardoor het eigen vermogen is afgenomen. Ook gezien de ontwikkelingen voor de website met de daarbij komende kosten willen we daar in de begroting rekening mee houden. Daarnaast hebben we door een positief resultaat te begroten ook marge voor onvoorziene omstandigheden. 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 vast 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

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 2024

Per 31-12-2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVA			
Vorraden	€ 50	€ 50	€ 50
Debiteuren	€ 111		
Overige activa	€ 37,881	€ 19,683	€ 50,366
Liquide middelen	€ 81,274	€ 125,766	€ 58,565
Totaal activa	<u>€ 119,317</u>	<u>€ 145,499</u>	<u>€ 108,981</u>
PASSIVA			
Vermogen	€ 64,924	€ 82,262	€ 84,902
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ 54,393	€ 63,237	€ 24,079
Totaal passiva	<u>€ 119,317</u>	<u>€ 145,499</u>	<u>€ 108,981</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

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

	Begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
BATEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	140,000	225,727	133,601
Bus- en dagtochten	14,000	10,438	11,753
Gezinsactiviteiten	10,000	7,751	35,643
Workshops	10,000	7,831	5,012
Campusactiviteiten	10,000	8,464	11,994
Sportactiviteiten	6,000	3,708	12,489
Voorstellingen	22,000	28,670	55,915
Theater de Veste	-	-	-
Bioscoopkaarten	6,750	7,830	10,093
sub totaal opbrengsten activiteiten	218,750	300,418	276,500
Bijdragen:			
Bijdrage TU Delft	50,000	50,000	45,000
Contributie leden	62,000	69,606	63,677
Overige opbrengsten	-	449	8
sub totaal overige baten	112,000	120,056	108,685
Diverse baten:			
Schenking	-	727	-
TOTAAL BATEN	330,750	421,201	385,185
LASTEN			
Programma activiteiten:			
Reizen Prometheus	150,000	239,853	140,136
Bus- en dagtochten	25,000	12,859	29,563
Gezinsactiviteiten	25,000	16,454	54,733
Workshops	15,000	18,223	7,030
Campusactiviteiten	30,000	40,413	44,121
Sportactiviteiten	10,000	10,748	28,029
Voorstellingen	43,000	55,939	79,931
Soos	-	2,299	672
Bioscoopkaarten	9,500	9,853	11,712
sub totaal programma activiteiten	307,500	406,641	395,927
Algemene kosten:			
Inval en uitzendkrachten	4,000	-	-
Opleidingen/cursussen	4,000	-	362
Bank en verzekering	-	4,299	-
Begeleiderskosten	-	-	-
Klankbordgroep	-	-	-
Ledenwerving	4,250	182	3,149
Representatie- Promotie - Advertentiekosten	10,000	2,763	3,136
Algemene kosten (kantoorart.etc.)	10,000	5,313	3,436
Ledenadmin & webshop (onderhoud, ontwikkelingen)	-	14,973	-
Overige	6,000	261	3,550
Bestuur	-	4,108	2,227
sub totaal algemene kosten	38,250	31,898	15,859
Bijzondere lasten/Dotaties reserves		-	-
TOTAAL LASTEN	345,750	438,539	411,786
SALDO (het saldo komt ten laste/gunste van het vermogen)	15,000-	17,338-	26,602-

TOELICHTING OP DE BALANS 2024

ACTIVA

Materiele vaste activa

Afschrijvingen in verslagjaar

	-
Totaal	-

Vorraden

Voorraad

	50
Totaal	50

Viottende activa

Debiteuren

	111
Totaal	111

Transitoria (overlopende activa)

Het betreft hier nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2024,
Daarnaast de vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2025.

Specificatie overlopende activa

Te ontvangen bedragen 2024 (CvB)
Vooruitbetaalde kosten 2025

	7,815
	30,067
Totaal	37,881

Liquide middelen

Deze bestaan uit:

ING Rekening courant

23,269

RABO RC

35,307

RABO Reisrekening

2,367

RABO Kapitaalrekening

29

ING SPAAR

358

Kruisposten

-

RABO Prometheus Plus

18,962

Mollie

984

Totaal	81,274
--------	--------

Totaal Activa	119,317
----------------------	----------------

PASSIVA

Vermogen

Stand per 01-01-2025 exclusief resultaat verslagjaar

82,262

Reserves

-

Saldo boekjaar 2024

17,338

Totaal	64,924
--------	--------

Voorzieningen

	-
Totaal	-

Transitoria (overlopende passiva)

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

Specificatie overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 2025

54,393

Overig 2024

-

Diverse nog te betalen posten 2024

Totaal	54,393
--------	--------

Totaal Passiva	119,317
-----------------------	----------------

GEDEELTELIJKE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Reizen	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Exploitatie reizen Prometheus	140,000	225,727	150,000	239,853	10,000-	14,126-
Totaal	140,000	225,727	150,000	239,853	10,000-	14,126-

In 2024 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 Gran Canaria, Jordanie & New York te gaan. Deelnemers hebben zoals gewoonlijk weer erg kunnen genieten, ook dankzij de goede zorgen van Jackie en de begeleiders. Voor de reizen was het resultaat niet zoals begroot. De genoemde reizen zijn verre reizen met hoge kosten, waardoor dat terug te zien is in de resultaten.

Bus- en dagtochten/Voorstellingen/Familie - activiteiten	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Bus- en dagtochten	14,000	10,438	25,000	12,859	11,000-	2,421-
Gezinsactiviteiten	10,000	7,751	25,000	16,454	15,000-	8,703-
Voorstellingen	22,000	28,670	43,000	55,939	21,000-	27,269-
Totaal	46,000	46,859	93,000	85,252	47,000-	38,393-

In 2024 was het net zoals in 2023 gelukkig mogelijk om alle bus- en dagtochten uit te voeren bij voldoende animo. Van de gezinsactiviteiten was moviepark & Frozen erg in trek. We zijn als vereniging ook naar meer voorstellingen gegaan dan gebruikelijk. Dat is ook terug te zien in de resultaten. We hebben meer inkomsten dan begroot, maar ook de lasten zijn toegenomen. Wel is het zo dat daardoor de realisatie lager uitvalt. Op de totale post komt het gunstiger uit dan begroot

Workshops/Campusactiviteiten/Sport	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Workshops	10,000	7,831	15,000	18,223	5,000-	10,392-
Campusactiviteiten	10,000	8,464	30,000	40,413	20,000-	31,950-
Sport	6,000	3,708	10,000	10,748	4,000-	7,041-
Totaal	26,000	20,002	55,000	69,384	29,000-	49,383-

De workshop hebben een lager resultaat dan begroot. Voor een aantal van de campusactiviteiten is bijna of geen bijdrage aan onze leden gevraagd. Dit jaar hebben we niet heel veel sportactiviteiten georganiseerd. Dit is terug te zien in het resultaat.

Overig	BATEN		LASTEN		Resultaat	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Soos	-	-	-	2,299	-	2,299-
Pathe Bioscoopvouchers	6,750	7,830	9,500	9,853	2,750-	2,023-
Totaal	6,750	7,830	9,500	12,152	2,750-	4,322-

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. De lasten voor de SOOS komen direct ten baten van het daarvoor geoormerkte budget.

BEGROTING 2025

Over de periode 1 januari 2025 t/m 31 december 2025

	Begroting 2025		Realisatie 2024	Realisatie 2023
BATEN				
Programma activiteiten:				
Reizen Prometheus	150,000		225,727	84,550
Bus- en dagtochten	14,000		10,438	6,718
Gezinsactiviteiten	8,000		7,751	6,091
Workshops	9,000		7,831	2,320
Campusactiviteiten	10,000		8,464	6,575
Sportactiviteiten	10,000		3,708	9,441
Voorstellingen	24,000		28,670	24,318
Bioscoopkaarten	-		-	-
Bioscoopkaarten	8,000		7,830	4,978
subtotaal programma activiteiten	233,000		300,418	144,989
Bijdrage TU Delft	50,000		50,000	45,000
Contributie leden	70,000		69,606	59,481
Overige opbrengsten	250		449	4
subtotaal overige baten	120,250		120,056	104,485
Bijzondere baten				
Vrijval restant reservering/Sponsoring	-		727	27,120
TOTAAL BATEN	353,250		421,201	276,594
LASTEN				
Programma activiteiten:				
Reizen Prometheus	160,000		239,853	95,392
Bus- en dagtochten	16,000		12,859	11,272
Gezinsactiviteiten	17,000		16,454	14,760
Workshops	19,000		18,223	11,278
Campusactiviteiten(incl. donaties)	30,000		40,413	22,216
Sportactiviteiten	12,000		10,748	27,213
Voorstellingen	45,000		55,939	42,744
Soos	-		2,299	-
Bioscoopkaarten	10,000		9,853	8,161
subtotaal programma activiteiten	309,000		406,641	233,036
Algemene kosten:				
Inval en uitzendkrachten	4,000		-	-
Opleidingen/cursussen	2,000		-	-
Bank en verzekering	4,500		4,299	-
Begeleiderskosten	-		-	-
Klankbordgroep	-		-	-
Ledenwerving	2,000		182	1,963
Representatie- Promotie - Advertentiekosten	3,000		2,763	8,369
Algemene kosten (kantoorart.etc.)	7,000		5,313	13,862
Ledenadmin & webshop (onderhoud, ontwikkelingen)	5,000		14,973	-
Overige	2,000		261	1,419
Bestuur	5,000		4,108	-
subtotaal algemene kosten	34,500		31,898	25,613
Bijzondere lasten/Dotaties reserves			-	-
TOTAAL LASTEN	343,500		438,539	258,649
SALDO (het saldo komt ten laste/gunste van het vermogen)	9,750		17,338-	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 2024 en de toelichtingen hierop heeft gecontroleerd en in orde bevonden.

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

Naam

Mevrouw G.N. Saunders

datum:

6/13/24

De heer R.J.A. Blijleven

datum:

6/13/24

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