

DACT JAARREKENING 2021 & BEGROTING 2022

RESULTATENREKENING	Resultaat 2020	Begroting 2021	Resultaat 2021	Begroting 2022
OPBRENGSTEN				
Contributies	113.925	112.000	116.400	120.000
Rente	10	10	-672	8.500
Partnerbijdrage	9.500	9.000	9.000	1.500
Sponsor bijdrage	2.700	2.700	1.500	
Totale opbrengsten	126.135	123.710	126.228	130.000
KOSTEN				
Aktiviteiten				
Treasurybeurs	-26.812	-240.000	-19.036	-235.389
- opbrengst	22.182	300.000	0	308.651
Summer Conference / 5e Lustrum	-53.206	-180.000	-172.989	-32.000
- bijdragen	0	75.000	104.600	0
- vrijvallen reservering	0	60.000	60.000	0
Treasury Award	-53.206	-45.000	-8.389	-32.000
Young professionals	-130	-2.500	-1.835	-500
Commissie Vaktechniek	-1.531	-1.500	-450	-1.000
Platform Interim Treasurers	0	-200	-233	-500
PEP's	-3.307	-2.500	0	0
Soft Skills Project management	-620	-16.000	0	0
Training Ethiek	0	-6.000	-14.920	0
Trainingsblok oktober	0	0	-4.296	0
- bijdragen	0	0	0	-50.000
Nieuwe Leden bijeenkomst	0	0	0	10.000
Nieuwjaarsbijeenkomst	-4.984	0	0	-40.000
Algemene Leden Vergadering	-6.473	-250	0	-7.500
	-74.872	-23.950	-49.159	-20.738
Verenigingskosten				
website / database	-5.123	-25.000	-22.853	-5.000
secretariaat & oproepkrachten	-45.598	-45.000	-49.137	-80.000
kantoor- en portkosten	-5.237	-5.000	-5.025	-5.000
bestuurskosten	-50.834	-50.000	-54.162	-85.000
reis- en verbijfkosten	-6.146	-7.500	-2.431	-12.500
giften	-435	-750	-845	-500
no-show en incassokosten	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500
EACT bijdrage	470	0	376	-250
PR & jaarverslag	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000
campagne Treasury Counts	-4.497	-5.000	-2.305	-2.500
accountants- en administratiekosten	-10.848	-15.000	-15.723	-10.000
	-4.670	-4.550	-4.810	-4.800
	-85.088	-111.800	-104.953	-123.050
totale kosten	-159.960	-135.750	-154.112	-143.788
operationeel resultaat	-33.825	-12.040	-27.884	-13.788
reservering Lustrum	-10.000	-10.000	0	-10.000
resultaat	-43.825	-22.040	-27.884	-23.788

BALANS	pe ult. 2020	pe ult. 2021
Activa		
Debiteuren	18.982	2.057
Doorgeschoven baten Treasurybeurs		
Te vorderen BTW	20.369	7.508
Overige vorderingen	2.023	1.716
	41.374	11.281
Liquide middelen Rabobank	328.062	397.242
	369.436	408.523
Passiva		
Verenigingskapitaal per 1 januari	248.448	204.624
Resultaat boekjaar	-43.824	-27.884
Verenigingskapitaal per 31 december	204.624	176.740
Voorziening Lustrum 2021	60.000	0
Crediteuren	80	217
Overige schulden en overlopende passiva	104.732	231.566 *
	104.812	231.783
	369.436	408.523

* waarvan vooruitontvangen bijdragen Treasurybeurs 2022

218.825