

Balans SAE 2019 (svz 31 dec 2019)				
			2019	2018
	Banksaldo 31-12		€ 19.690,37	€ 1.038,13
	Rentemeerrekening zakelijk ING saldo 31-12		€ 10.708,13	€ 43.695,49
	Openstaande tegoeden 2019 (nog te ontvangen in 2020)		€ 38.750,00	
Activa	Debet balans		€ 69.148,50	€ 44.733,62
	Eigen Vermogen per 31.12.2019		-€ 39.282,43	-€ 62.533,95
	Resultaat per 31-12-2019		€ 12.577,88	€ 23.251,52
	Totaal EV		-€ 26.704,55	-€ 39.282,43
	Openstaande schulden 2019 (betaald in 2020)		-€ 42.443,95	-€ 5.451,19
Passiva	Credit balans		-€ 69.148,50	-€ 44.733,62
			€ 0,00	€ 0,00
				verschil

Mutatie 2018 : verschil van 121,43 opgehoogd in de openstaande schulden

Mutatie 2019 : verschil van 154,47 opgehoogd in de openstaande schulden

Openstaande tegoeden bestaan uit: subsidie Wiki Wetenschappers (27250) + contributie RUG (11500)

9 april 2020

De exploitatie en balans 2019 SAE geven een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. Geen bijzonderheden op te merken.

Peter Klaver

Controller bibliotheek UvA / HvA

Exploitatie 2019

	Inkomsten	Begroting	Exploitatie
1a	Contributies	€ 128.000	€ 128.000
1b	Rentebaten	€ 150	
1c	Credit		
1d	Projectsubsidie Wiki Wetenschappers	€ 48.500	€ 48.500
1e	Projectsubsidie Lichtbeelden	€ 60.000	
1d	Bijdragen derden aan activiteiten		
	Totaal inkomsten	€ 236.650	€ 176.500

Reguliere uitgaven

Organisatie

2a	Secretariaat	€ 27.500	€ 26.974	
2b	Coördinatie	€ 76.000	€ 81.124	
2c	Participaties	€ 1.500	€ 1.449	
2d	Ondersteuning overig (Strategie)	€ 2.500	€ 3.421	Opm 1
2e	Onkosten (vergaderkosten)	€ 1.500	€ 1.817	
	1.Totaal organisatiekosten	€ 109.000	€ 114.785	

Activiteiten

3b	Dijksterhuislezing, symposia en bijeenkomsten	€ 8.000		9192,92
	Totaal activiteiten	€ 8.000	€	9.193

Communicatie

4a	Nieuwsbrief en agenda (incl. redactie)	€ 8.000	€ 5.421	
4b	Websites (SAE en medische collecties, expedities)	€ 2.500	€ 1.452	
4c	Academischcollecties.nl	€ 2.500	€ 1.358	
4d	Promotiemiddelen	€ 500	€ 565	
	Totaal communicatie	€ 13.500	€ 8.796	

	Totaal reguliere kosten	€ 130.500	€ 132.774	
--	--------------------------------	------------------	------------------	--

Projecten

Project Wiki wetenschappers (zie projectbegroting voor details)

5a	Projectkosten (incl DPIA)	€ 50.000	€ 56.304	Opm 2
----	---------------------------	----------	----------	-------

Project Lichtbeelden

5b	Projectkosten	€ 67.500	€ -	Opm 3
----	---------------	----------	-----	-------

	Totaal projecten	€ 117.500	€ 56.304	
--	-------------------------	------------------	-----------------	--

	Totaal uitgaven:	€ 248.000	€ 189.078	
--	-------------------------	------------------	------------------	--

Resultaat 2019 € (11.350) € (12.578) Opm 4

Opm 1: Kosten voor strategiesessie. Ondersteuning en locatie.

Opm 2: Het project wiki wetenschappers heeft meer gekost dan vooraf begroot. Naast de DPIA, die als extra onderdeel werd toegevoegd, heeft het project in zijn algemeenheid ook meer gekost, vooral in uren van de wikipedians in residence en de projectleider. De omvang met 11 deelnemende universiteiten was groter dan vooraf bij de aanvraag ingeschat. Zoals eerder met het DB besproken wordt een deel van de reserve gebruikt om deze kosten te dekken.

Opm 3: Het project lichtbeelden is voor 2019 geannuleerd, vanwege onvoldoende financiering en nieuw beleid.

Opm 4: Tekort wordt gefinancierd uit de reserve. NB. In 2019 wordt voor de laatste keer een deel van de reserve gebruikt voor een project.