

Stichting Hack42

Financieel Jaarverslag 2022

29 November 2023

"2022: duurtlang.... Pastinaak!"

Voorzitter: Tijmen Leroi

Secretaris: Sanne van Roon

Penningmeester: Lord Mendel Mobach

Algemeen Bestuurslid: Dennis van Zuijlekom

Algemeen Bestuurslid: Wessel Hendriks

Hack42 Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en sociaal verslag	3
Deelnemersverloop	5
Activiteitenoverzicht 2021	6
Eindbalans	8
Activa	8
Passiva	9
Kengetallen	10
Solvabiliteit	10
Liquiditeit	10
Toelichting liquiditeit	11
Winst- en verliesrekening	12
Inkomsten	12
Uitgaven	12
Resultaat	13
Toelichting op de jaarrekening	14
Begroting 2022	15
Toelichting op de begroting	16
Toelichting op de deelnemersbijdrage	17

Hack42 Jaarverslag 2022

Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2022 en de begroting voor 2023. Hiermee wil het bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2022 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten betekent dit dat we het verslag vooral richten op de financiële status van de stichting in 2022. Dit zal moeten verantwoorden hoe de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten zijn ingezet om ook dit jaar weer onze statutaire doelen te behalen.

Het jaar 2022 begon enigszins twijfelachtig, waarbij vanwege de nog steeds geldende Coronamaatregelen, de Nieuwjaarsborrel kon enkel online plaatsvinden. In het eerste kwartaal bleek dat de Overheid langzaamaan Coronamaatregelen losliet, regels werden adviezen. De maatschappij was hier over het algemeen reeds mee bezig en de publieke opinie was "Corona is voorbij". Hack42 was hier voorzichtig in en vroeg de deelnemers om vooral elkaars keuzes te respecteren en op elkaar te letten. Er zat lange tijd een limiet op het aantal aanwezigen tijdens de klusdagen en een dringend advies op het totaal aantal deelnemers in de space en afzonderlijke ruimten.

Gedurende de warme zomermaanden werd er regelmatig geklust, ook de "Random BBQ's" stonden regelmatig op de planning. Vanwege de lange en grote klussen, waarbij het kluswerk vaak sterk op slechts enkele personen leunde, werd men 'klusmoe'. Het werd steeds moeilijker om mensen enthousiast te krijgen om de space 'af' te krijgen, omdat dit doel zo ver weg leek, dit werd in de loop van het jaar steeds duidelijker. We hebben daarop besloten om een aantal klussen commercieel uit te besteden, om onze deelnemers te kunnen ontlasten en het leefbaar maken van de space te bespoedigen.

In 2022 hebben we ook weer regelmatig donaties gekregen, hetzij van materiaal, hetzij financieel. Dit heeft enorm geholpen, niet alleen omdat we enkele grote uitgaven konden doen in plaats van deze uit te stellen tot later, maar ook omdat we onze plannings konden aanpassen en meer duurzame keuzes konden maken, in plaats van goedkope opties vanwege het budget.

Halverwege het jaar hebben we het bestuur kunnen uitbreiden met een nieuw lid! Wessel Hendriks bleek al lange tijd een enthousiaste deelnemer van de space, was met grote regelmaat aanwezig tijdens klusdagen en bijeenkomsten en bleek sociaal erg sterk, waardoor hij gemakkelijk anderen enthousiast kon maken. We hebben hem onder druk gezet en het "vriendelijke" "voorstel" gedaan dat hij maar beter óók bestuurslid kon worden. De rest is geschiedenis.

En qua deelnemers? Het deelnemersaantal is in 2022 gelijk gebleven: van 63 naar 69 deelnemers. Er waren 15 inschrijvingen en 9 uitschrijvingen.

De uitschrijvingen waren voornamelijk omdat mensen geen tijd meer hadden om naar de space te komen, al dan niet door verhuizingen. Met het oogpunt op de AVG kunnen we over specifieke gevallen niet verder uitweiden.

Naast deelnemers hadden we in 2022 5 Vrienden van de space.

Deelnemersverloop

-	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Deelnemers	63	63	69



Hack42 Jaarverslag 2022

Activiteitenoverzicht 2022

Ieder jaar gebeurt er weer veel in Hack42. Hieronder geven we daar een afspiegeling van met een overzicht van alle ingeplande activiteiten. Voor de details kun je de agenda van onze wiki bekijken. Buiten deze activiteiten om gebeurt er natuurlijk veel meer in Hack42. "Je had er gewoon bij moeten wezen..."

Groepsactiviteiten

- 1 Nieuwjaarsborrel
- 38 Klusdagen
- 25 Bijeenkomsten
- 7 Bestuursvergaderingen
- 6 BBQs
- 3 Zeecontainerdagen
- 1 Deelnemersopendag

Hack42 Jaarverslag 2022

Eindbalans

Activa

-	2022	2021
Betaalrekening	€ 17619.01	€ 6972.10
Spaarrekening	€ 0.00	€ 0.00
Debiteuren	€ 3842.10	€ 5523.43
Borg	€ 0.00	€ 0.00
Vorraden	€ 0.00	€ 500.00
Vorraden Bar	€ 900.00	€ 600.00
Statiegelden	€ 600.00	€ 700.00
Debiteuren Bar	€ 400.19	€ 693.74
Barrekening	€ 2157.85	€ 2413.13
Bar Contant	€ 109.47	€ 268.23
Apparatuur	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 25628.62	€ 17670.63

Debiteuren zijn openstaande deelnemersbijdragen en eventuele andere open facturen die vanuit de stichting verstuurd zijn. Debiteuren Bar is wat accounts negatief staan in het barsysteem.

Verdere goederen binnen voorraad waar we geen waarde aan toekennen: Ledjes, weerstandjes, condensatoren, PLA-filament, kabels, en allerlei meer.

Hack42 Jaarverslag 2022

Eindbalans

Passiva

-	2022	2021
Eigen vermogen	€ 23046.88	€ 10265.16
Crediteuren	€ 0.00	€ 5066.51
Crediteuren Bar	€ 2376.82	€ 2118.96
Leningen	€ 0.00	€ 0.00
Vooruit ontvangen	€ 204.92	€ 220.00
Totaal	€ 25628.62	€ 17670.63

Crediteuren zijn openstaande declaraties en eventuele andere ontvangen facturen die de stichting nog niet betaald heeft.

Crediteuren Bar is wat accounts positief staan in het barsysteem.

Hack42 Jaarverslag 2022

Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen	/	totaal vermogen:	0.90
Eigen vermogen	/	vreemd vermogen:	8.93
Vreemd vermogen	/	totaal vermogen:	0.10

Solvabiliteit betreft de samenstelling van de passiva-kant van de balans. Dit wordt berekend om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van onze stichting op de langere termijn.

- Eigen en totaal vermogen staan apart aangegeven bij passiva.
- Vreemd vermogen is bij passiva het totaal min het eigen vermogen.

Liquiditeit

Current ratio: 9.93

Flottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 9.93

(Flottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 42 dagen

(Debiteuren / Netto-omzet) x 365

De liquiditeit geeft aan in welke mate onze stichting aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

De current ratio is een relatief getal dat aangeeft hoe goed, op korte termijn, schulden kunnen worden afgelost uit beschikbare middelen. De quick ratio berekent hetzelfde, maar hierbij worden de voorraden niet meegenomen. Het duurt namelijk even om die te verkopen.

Hack42 Jaarverslag 2022

Toelichting liquiditeit

De betalingstermijn van debiteuren is een momentopname. Bij regelmatige facturatie en inkomsten geeft het aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat facturen betaald zijn. De netto-omzet is hierbij het facturentotaal, niet de daadwerkelijke inkomsten.

De betalingstermijn debiteuren is in 2022 is het beste resultaat ooit, al is het maar omdat het antwoord 42 is. De berekende termijn betekent dat de deelnemers gemiddeld binnen 42 dagen hun deelnemersbijdrage betaald hebben. Na twee slechte jaren is dit een goede verbetering. Deze termijn is lager geworden, onder andere door het mogelijk maken van automatische incasso en verbeterde opvolging van de openstaande facturen.

Hack42 Jaarverslag 2022

Winst- en verliesrekening

Inkomsten

Post	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Bar Stortingen	€ 7300.00	€ 1519.46	€ 1816.06
Deelnemer	€ 17000.00	€ 17998.41	€ 23109.60
Donaties	€ 3000.00	€ 11233.04	€ 10875.00
Shop	€ 0.00	€ 2351.46	€ 846.66
Totaal	€ 27300.00	€ 33102.37	€ 36647.32

Uitgaven

Post	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Afval	€ 600.00	€ 334.08	€ 0.00
Bank	€ 300.00	€ 575.37	€ 420.98
Bar	€ 75.00	€ 0.00	€ 0.00
Bar Donaties	€ 2800.00	€ 0.00	€ 0.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 1553.72	€ 2030.26
Belasting	€ 700.00	€ 1337.34	€ 0.00
Containers	€ 0.01	€ 1396.92	€ 0.00
Gebouwinrichting	€ 750.00	€ 583.74	€ 3464.23
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 452.92	€ 564.55
Huur	€ 12100.92	€ 18135.72	€ 17307.23
Inrichting	€ 1000.00	€ 0.00	€ 0.00
Internet	€ 25.00	€ 245.60	€ 321.83
KVK	€ 50.00	€ 0.00	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 0.00	€ 0.00
Promotie	€ 500.00	€ 51.68	€ 49.14
Stroom	€ 968.00	€ 1898.38	€ 3416.43
Verhuizing	€ 0.00	€ 0.00	€ 1693.05
Verzekering	€ 200.00	€ 0.00	€ 0.00
Vitens	€ 80.00	€ 64.02	€ 106.22
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 800.00
Totaal	€ 25898.93	€ 26629.49	€ 30173.92

Hack42 Jaarverslag 2022

Resultaat

Resultaat

2022	2021
€ 6472.88	€ 6473.40

Hack42 Jaarverslag 2022

Toelichting op de jaarrekening

Door de doorlopende corona-pandemie en de verbouwing van de space zijn er in 2022 nog steeds weinig barinkomsten gehaald.

Gelukkig staat daartegenover wel meer ontvangen deelnemers-bijdragen en donaties. Om de verbouwing van de space te kunnen financieren is van diverse deelnemers en bedrijven donaties ontvangen. Sommigen via de shop, maar de opbrengsten daarvan komen voornamelijk van verkoop van stickers en kleding.

Door miscommunicatie bij de overname van de verzekeraar hebben we geen kosten gehad aan de verzekering.

Nieuwe kostenpost is Afval, voor het afvoeren van bedrijfsafval en verbouwings-puin. Ook nieuw zijn de Containers, voor het huren van de zeecontainers voor museum-opslag.

De belastingen zijn in 2022 hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat we de facturen van zowel 2021 als 2022 tegelijk hebben ontvangen.

Door indexatie van de huur is de totale huur over 2022 hoger uitgevallen dan verwacht. Sowieso was in 2022 de inflatie erg hoog. Dit heeft ook op andere posten voor verhoging van kosten gezorgd.

Hack42 Jaarverslag 2022

Begroting 2023

Inkomsten

Post	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2022
Bar Stortingen	€ 7300.00	€ 7300.00	€ 1519.46
Deelnemer	€ 19500.00	€ 17000.00	€ 17998.41
Donaties	€ 3000.00	€ 3000.00	€ 11233.04
Shop	€ 0.00	€ 0.00	€ 2351.46
Totaal	€ 29800.00	€ 27300.00	€ 33102.37

Uitgaven

Post	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2022
Afval	€ 600.00	€ 600.00	€ 334.08
Bank	€ 420.00	€ 300.00	€ 575.37
Bar	€ 75.00	€ 75.00	€ 0.00
Bar Donaties	€ 2800.00	€ 2800.00	€ 0.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 4500.00	€ 1553.72
Belasting	€ 1400.00	€ 700.00	€ 1337.34
Containers	€ 0.01	€ 0.01	€ 1396.92
Gebouwinrichting	€ 5000.00	€ 750.00	€ 583.74
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 500.00	€ 452.92
Huur	€ 15000.00	€ 12100.92	€ 18135.72
Inrichting	€ 1000.00	€ 1000.00	€ 0.00
Internet	€ 25.00	€ 25.00	€ 245.60
KVK	€ 50.00	€ 50.00	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 750.00	€ 0.00
Promotie	€ 500.00	€ 500.00	€ 51.68
Stroom	€ 3000.00	€ 968.00	€ 1898.38
Verhuizing	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Verzekering	€ 200.00	€ 200.00	€ 0.00
Vitens	€ 80.00	€ 80.00	€ 64.02
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 35900.01	€ 25898.93	€ 26629.49

Hack42 Jaarverslag 2022

Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 65 betalende deelnemers in 2023.

De post Bar Stortingen betreft het afkomen van contant geld en stortingen van externe rekeningen naar de Bunq-rekening voor de Bar.

Voor donaties rekenen we op € 2800, waarvan het grootste deel donaties zijn vanuit de bar. Overige donaties komen vanuit Vrienden van de Space.

Ook in 2023 wordt rekening gehouden met een gelijkblijvende spaarrente van 0%.

We behouden de begroting voor Inrichting en Gebouwinrichting. We gaan dit inzetten om onderhoud en verbeteringen te doen aan de space, zoals het vervangen van de lounge-banken en de vloeren in lounge en flexlab.

Voor projecten is in 2023 weer € 750.00 gereserveerd. Ook wordt in 2023 € 500.00 gereserveerd voor promotie.

Hack42 Jaarverslag 2022

Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2022 aan zijn uitgegeven is een overzicht gemaakt. Deze is gebaseerd op de deelnemersbijdrage van € 25,00 per maand omdat dit de reguliere en daarmee meest gebruikte deelnemersbijdrage is die de stichting hanteert.

Zoals te zien valt met deze berekening alleen de huur te betalen, terwijl er in werkelijkheid door verschillende mensen meer of minder wordt bijgedragen en we ook een aantal zeer lieve sponsoren hebben.

Voor de continuïteit van informatie over de verschillende jaren is dit overzicht niet aangepast.

Uitgaven deelnemersgeld

De meest betaalde maandelijkse bijdrage van € 25.00 werd als volgt uitgegeven:

Post	Percentage	Bedrag
Afval	1.9%	€ 0.46
Bank	3.2%	€ 0.80
Belasting	7.4%	€ 1.86
Containers	7.8%	€ 1.94
Gebouwinrichting	3.2%	€ 0.81
Gebruiksgoederen	2.5%	€ 0.63
Huur	100.8%	€ 25.19
Internet	1.4%	€ 0.34
Promotie	0.3%	€ 0.07
Stroom	10.5%	€ 2.64
Vitens	0.4%	€ 0.09
Over	-39.3%	€ -9.83

Door afrondingsfouten kan het voorkomen dat het geheel niet op 100% of € 25.00 uitkomt.

Hack42 Jaarverslag 2022

Er is besloten de deelnemersbijdrage in 2023 niet te verlagen danwel te verhogen. De verschillende bijdragen blijven als volgt:

- Deelnemer: € 25,00 per maand
- Partner van deelnemer: € 15,00 per maand
- Student: € 17,50 per maand
- Junior-deelnemer: € 15,00 per maand (16-18 jaar)
- Vriend(in) van de space: vanaf € 5,00 per maand
- Corporate sponsored membership: vanaf € 42,00 per maand, voor als jouw werkgever/bedrijf betaald