

Stichting Hack42

Financieel Jaarverslag 2023

11 May 2024

"2023: de aannemer komt"

Voorzitter: Tijmen Leroi

Secretaris: Sanne van Roon

Penningmeester: Lord Mendel Mobach

Algemeen Bestuurslid: Dennis van Zuijlekom

Algemeen Bestuurslid: Wessel Hendriks

Hack42 Jaarverslag 2023

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 2023

Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2023 en de begroting voor 2024. Hiermee wil het bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2023 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten richt dit verslag zich vooral op de financiële status van de stichting in het jaar 2023. Dit verslag verantwoordt hoe de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten van Hack42 zijn ingezet om ook dit jaar weer de statutaire doelen te behalen.

Hack42 begon 2023 met een nieuwjaarsborrel. Hierin hebben we met wat versnaperingen het nieuwe jaar ingeluid en heeft het bestuur wat goede voornemens overlegd. In de vergadering van 24 januari hebben we dit aan onze deelnemers bekendgemaakt: we gaan de hackerspace op 29 april officieel openen! Dit is feestelijk gebeurd voor deelnemers en vrienden uit andere Hackerspaces. Voorwaarde was dat de hackerspace hiervoor qua klussen praktisch af moest zijn. Wat inhield dat het computermuseum, de lounge en het Flexlab vrijwel compleet ingericht moesten worden. Dit was nog flink werk aan de winkel dus, maar hier hadden we alle vertrouwen in.

In de periode februari tot eind april is het bestuur gezamenlijk met de deelnemers veel bezig geweest met het klaarmaken van de space voor het feest. Voor de inrichting van het computermuseum beschikte we over twee zeecontainers aan apparatuur. Van een aantal apparaten wisten we zeker dat deze in het museum moesten, maar er was nog geen overzicht of deze apparaten hadden nog gebreken. Om dit aan te pakken werden er opruimdagen en reparatie-avonden georganiseerd. Tijdens de avonden werden kapotte apparaten gerepareerd om geschikt te zijn in het museum. Op opruimdagen kregen deelnemers de mogelijkheid om overbodige spullen uit de zeecontainers van de space over te nemen.

Voor het gereedmaken van de lounge is het barteam druk bezig geweest met het inrichten ervan. Er is een bar gemaakt, de muren werden geschilderd en de lounge is uitgebreid met banken, tafels en verdere decoratie. Ook is er met samenwerking van andere deelnemers gewerkt aan het sanitairruimte, zodat de toiletten en wasbakken klaar zouden zijn voor gebruik tijdens het feest.

Tot slot was in het Flexlab de vloer gelegd en voorzien van bureaus en stoelen. Ook de kluisjes en voorraadkasten met samla's zijn geplaatst en was er een schuifwand gemaakt tussen de lounge en het Flexlab.

Op 29 april was het dan zover, het 'openingsfeest'! Het was een groot succes met ongeveer 86 aanwezigen! Een aantal van onze deelnemers waren aanwezig, maar ook vooral veel mensen uit andere hackerspaces. Dit feest was een mooi resultaat van vele maanden hard werken :)

Na dit mooie feest heeft het bestuur tot aan het Weekend van de Wetenschap twee workshops georganiseerd en een boekenbal. De workshops gingen over Software defined radio en Vinyltextielopdruk en werden beide bezocht door minimaal 10 mensen. Bij het boekenbal werden lezingen gegeven over boeken waar onze deelnemers zelf aan hadden meegewerkt. Dit evenement werd zelfs door de Angry Nerds podcast gelivestreamd en is op YouTube terug te zien.

In oktober en november waren er sinds lange tijd weer twee evenementen terug van weggeweest. Allereerst het Weekend van de Wetenschap. Op deze dag konden kinderen in de hackerspace leren solderen en op de buitenplaats ervaren dat je met speciale zeepsop extra grote bellen kan maken. Volwassenen konden de

werking van hittecamera's, E-inkdisplays en het P2000 protocol bekijken. Daarnaast was het Synth Maarten evenement ook weer terug. De hackerspace was die middag een echt muzikaal bliepfestijn. Naast deze terugkerende evenementen hadden we ook iets nieuws geïntroduceerd: De Maakmiddag. Een middag waarop deelnemers helemaal creatief bezig mogen zijn.

Richting het einde van het jaar was er nog een eindejaarsfeest georganiseerd in samenwerking met het DIVD (Dutch Institute for Vulnerability Disclosure). Ook dit feest was een succes en we kregen van hun een extra koelkast cadeau voor bij de bar.

Het jaar sloten we af met een Slotenworkshop, die georganiseerd werd door TOOOL (The Open Organisation Of Lockpickers). Ongeveer 15 mensen namen deel aan deze workshop. In 2023 hebben we regelmatig donaties gekregen, hetzij van materiaal, hetzij financieel. Dit heeft enorm geholpen, hartelijk dank nogmaals aan iedereen die heeft bijgedragen.

En qua deelnemers? Het deelnemersaantal is in 2023 sterk gegroeid: van 69 naar 80 deelnemers. Er waren 16 inschrijvingen en 5 uitschrijvingen.

Naast deelnemers hadden we in 2023 5 Vrienden van de space.

Deelnemersverloop

-	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Deelnemers	63	69	80

Hack42 Jaarverslag 2023

Activiteitenoverzicht 2023

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
- 7 Klusdagen of avonden
- 24 Bijeenkomsten
- 5 Bestuursvergaderingen
- 2 Deelnemersvergaderingen
- 3 Workshops en lezingen
- 3 Gast-feestjes of vergaderingen
- 1 Opendag
- 1 Openingsfeest
- 1 Maakmiddag
- 1 Verjaardagsfeest
- 1 Boekevent
- 1 Dia-avond
- 1 Synth Maarten
- 1 Zeecontainerdag

Hack42 Jaarverslag 2023

Eindbalans

Activa

-	2023	2022
Betaalrekening	€ 4283.59	€ 17619.01
Spaarrekening	€ 0.00	€ 0.00
Debiteuren	€ 3703.00	€ 3842.10
Borg	€ 0.00	€ 0.00
Voorraden	€ 0.00	€ 0.00
Voorraden Bar	€ 800.00	€ 900.00
Statiegelden	€ 500.00	€ 600.00
Debiteuren Bar	€ 309.23	€ 400.19
Barrekening	€ 1668.13	€ 2157.85
Bar Contant	€ 148.63	€ 109.47
Apparatuur	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 11412.58	€ 25628.62

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 2023

Eindbalans

Passiva

-	2023	2022
Eigen vermogen	€ 9310.49	€ 23046.88
Crediteuren	€ 0.00	€ 0.00
Crediteuren Bar	€ 1854.67	€ 2376.82
Leningen	€ 0.00	€ 0.00
Vooruit ontvangen	€ 247.42	€ 204.92
Totaal	€ 11412.58	€ 25628.62

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 2023

Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen	/	totaal vermogen:	0.82
Eigen vermogen	/	vreemd vermogen:	4.43
Vreemd vermogen	/	totaal vermogen:	0.18

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: 5.43

Flottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 5.43

(Flottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 49 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 2023

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 2023 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 2023

Winst- en verliesrekening

Inkomsten

Post	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Bar Stortingen	€ 7300.00	€ 4682.55	€ 1519.46
Deelnemer	€ 17000.00	€ 20826.63	€ 17998.41
Donaties	€ 3000.00	€ 2053.36	€ 15395.03
Shop	€ 0.00	€ 113.70	€ 2351.46
Totaal	€ 27300.00	€ 27676.24	€ 37264.36

Uitgaven

Post	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Afval	€ 600.00	€ 1683.44	€ 334.08
Bank	€ 420.00	€ 626.10	€ 575.37
Bar	€ 75.00	€ -830.16	€ 0.00
Bar Donaties	€ 2800.00	€ 0.00	€ 0.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 4800.78	€ 1553.72
Belasting	€ 1400.00	€ 612.90	€ 1337.34
Containers	€ 0.01	€ 1742.40	€ 1396.92
Gebouwinrichting	€ 5000.00	€ 2990.56	€ 583.74
Gebruiksgoederen	€ 500.00	€ 143.87	€ 452.92
Huur	€ 15000.00	€ 16502.83	€ 18135.72
Inrichting	€ 1000.00	€ 4958.67	€ 0.00
Internet	€ 25.00	€ 36.27	€ 245.60
KVK	€ 50.00	€ 0.00	€ 0.00
Projecten	€ 750.00	€ 0.00	€ 0.00
Promotie	€ 500.00	€ 165.29	€ 51.68
Schoonmaak	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Stroom	€ 3000.00	€ 6046.22	€ 1898.38
Verzekering	€ 200.00	€ 0.00	€ 0.00
Vitens	€ 80.00	€ 60.87	€ 64.02
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 35900.01	€ 39540.04	€ 26629.49

Hack42 Jaarverslag 2023

Resultaat

Resultaat

2023	2022
€ -11863.80	€ 10634.87

Hack42 Jaarverslag 2023

Toelichting op de jaarrekening

Door de het einde van de corona-pandemie en de verbouwing van de space zijn er in 2023 nog steeds weinig bar-inkomsten behaald. Aan het einde van het jaar zat er meer verbetering in, maar in totaal komt het nog niet uit op het oude niveau uit in 2023.

Gelukkig staat daartegenover wel meer ontvangen deelnemers-bijdragen. Via de webshop is een klein positief saldo behaald.

In 2023 is voor afval 3 keer een extra bouwcontainer gehuurd waarmee zeer veel verbouwingspuin is afgevoerd. Ook hadden we de beschikking over 2 afvalcontainers voor restafval en papier.

Onze huurbaas heeft in 2023 de huur niet verhoogd met de inflatie. Hier zijn we zeer dankbaar voor.

Andere prijzen zijn in 2023 wel verhoogd, zoals te verwachten met de toen gangbare inflatie.

Ons internet wordt nog steeds gesponsord, waardoor we zeer lage kosten hebben en slechts kleine uitgaven hoeven te doen voor domeinnamen.

Inrichting is een dure post geweest in 2023. Dit is omdat de banken voor de lounge zijn aangeschaft.

Onze maandelijkse energiekosten zijn een stuk hoger uitgevallen door hogere prijzen en meer gebruik, omdat de space steeds meer gebruikt wordt.

Hack42 Jaarverslag 2023

Begroting 2024

Inkomsten

Post	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2023
Bar Stortingen	€ 7300.00	€ 7300.00	€ 4682.55
Deelnemer	€ 24300.00	€ 17000.00	€ 20826.63
Donaties	€ 0.00	€ 3000.00	€ 2053.36
Shop	€ 0.00	€ 0.00	€ 113.70
Totaal	€ 31600.00	€ 27300.00	€ 27676.24

Uitgaven

Post	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2023
Afval	€ 1070.00	€ 600.00	€ 1683.44
Bank	€ 540.00	€ 420.00	€ 626.10
Bar	€ 0.01	€ 75.00	€ -830.16
Bar Donaties	€ 0.00	€ 2800.00	€ 0.00
Bar Inkopen	€ 4500.00	€ 4500.00	€ 4800.78
Belasting	€ 2600.00	€ 1400.00	€ 612.90
Containers	€ 0.01	€ 0.01	€ 1742.40
Gebouwinrichting	€ 950.00	€ 5000.00	€ 2990.56
Gebruiksgoederen	€ 750.00	€ 500.00	€ 143.87
Huur	€ 14855.00	€ 15000.00	€ 16502.83
Inrichting	€ 250.00	€ 1000.00	€ 4958.67
Internet	€ 40.00	€ 25.00	€ 36.27
KVK	€ 0.01	€ 50.00	€ 0.00
Projecten	€ 0.01	€ 750.00	€ 0.00
Promotie	€ 50.00	€ 500.00	€ 165.29
Schoonmaak	€ 0.01	€ 0.00	€ 0.00
Stroom	€ 3972.00	€ 3000.00	€ 6046.22
Verzekering	€ 1400.00	€ 200.00	€ 0.00
Vitens	€ 150.00	€ 80.00	€ 60.87
Afschrijving	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 31127.05	€ 35900.01	€ 39540.04

Hack42 Jaarverslag 2023

Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 81 betalende deelnemers in 2024.

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 sponsors. Overige donaties komen vanuit Vrienden van de Space.

Ook in 2024 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.

Voor projecten is in 2024 geen geld gereserveerd. Ook wordt in 2024 € 50 gereserveerd voor promotie.

Hack42 Jaarverslag 2023

Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2023 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	8.1%	€ 2.02
Bank	3.0%	€ 0.75
Bar	-4.0%	€ -1.00
Belasting	2.9%	€ 0.74
Containers	8.4%	€ 2.09
Gebouwinrichting	14.4%	€ 3.59
Gebruiksgoederen	0.7%	€ 0.17
Huur	79.2%	€ 19.81
Inrichting	23.8%	€ 5.95
Internet	0.2%	€ 0.04
Promotie	0.8%	€ 0.20
Stroom	29.0%	€ 7.26
Vitens	0.3%	€ 0.07
Over	-66.8%	€ -16.70

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

Hack42 Jaarverslag 2023

Er is besloten de deelnemersbijdrage in 2024 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