

Balance

Foundation					
Assets			Liabilities + Equity		
Bankrekening	€	9,939.78	Eigen vermogen	€	17,137.21
Spaarrekening	€	12,319.78	Crediteuren	€	-
Debiteuren	€	2,377.65	Lustrum	€	7,500.00
Totaal	€	24,637.21	Totaal	€	24,637.21

Vereniging					
Activa			Passiva		
Bankrekening	€	1,694.66	Eigen vermogen	€	6,836.49
Spaarrekening	€	1,307.09	Crediteuren	€	-
Kas SERVICE Hof	€	-			
Debiteuren	€	3,834.74			
Totaal	€	6,836.49	Totaal	€	6,836.49

Datum	Omschrijving	Bedrag
29/08/2026	Recount	€ -
Totaal		€ -

Begin Boekjaar:				Huidig		Verschil:		
NL 92 RABO 0154 8598 69	Stichting lopend	€	14,132.77	01/09/2025	Foundation	€	9,939.78	29/08/2026 € -4,192.99
NL 91 RABO 3492 4670 24	Stichting spaar	€	9,190.32	01/09/2025	Foundation1	€	12,319.78	29/08/2026 € 3,129.46 -€ 1,063.53
NL 02 RABO 0101 2864 49	Vereniging Lopend	€	5,686.49	01/09/2024	Association	€	1,694.66	29/08/2026 € -3,991.83
NL 09 RABO 3287 4142 83	Vereniging spaar	€	1,783.26	01/09/2024	Association1	€	1,307.09	29/08/2026 € -476.17 -€ 4,468.00

Monitor: Foundation

Saturday, 29 August 2026

FOUNDATION RESULT										
Revenues	No.	Budgeted Excl.	Budgeted Incl.	Actual Exc.	Actual Inc.	BTW (%)	Result Exc.	Result Inc.	Percentage dif.	Note
General		€ 25,887.70	€ 31,307.50	€ 25,662.76	€ 31,036.01					
Contracts	1.01	€ 15,000.00	€ 18,150.00	€ 18,330.00	€ 22,179.30	21.00%	€ 3,330.00	€ 4,029.30	22.20%	
Sponsors	1.02	€ 9,000.00	€ 10,890.00	€ 5,700.00	€ 6,897.00	21.00%	€ -3,300.00	€ -3,993.00	-36.67%	
Magazine Acquisition	1.03	€ 1,750.00	€ 2,117.50	€ 1,500.00	€ 1,815.00	21.00%	€ -250.00	€ -302.50	-14.29%	
Symposium	1.04	€ 137.70	€ 150.00	€ 132.76	€ 144.71	9.00%	€ -4.94	€ -5.29	-3.59%	
Withdrawal savings account	1.05	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	0.00%	
Other		€ 5,915.10	€ 6,387.60	€ 7,787.10	€ 8,259.60					
VAT refund	1.06	€ -	€ -	€ 1,872.00	€ 1,872.00	0.00%	€ 1,872.00	€ 1,872.00	0.00%	
Interest	1.07	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	0.00%	
Surplus 2024/2025	1.08	€ 3,665.10	€ 3,665.10	€ 3,665.10	€ 3,665.10	0.00%	€ -	€ -		
Other revenues	1.09	€ 2,250.00	€ 2,722.50	€ 2,250.00	€ 2,722.50	21.00%	€ -	€ -		
Doorgeschoven posten	1.10	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	0.00%	
Total		€ 31,802.80	€ 37,695.10	€ 33,449.86	€ 39,295.61	17.48%	€ 1,647.06	€ 1,600.51	5.18%	
Costs	No.	Budgeted Excl.	Budgeted Incl.	Actual Exc.	Actual Inc.		Result Exc.	Result Inc.	Percentage dif.	
General		€ 15,315.10	€ 15,918.71	€ 16,691.48	€ 17,209.74					
Management costs	2.01	€ 1,200.00	€ 1,384.92	€ 1,224.76	€ 1,413.49	15.41%	€ -24.76	€ -28.57	-2.06%	Liability Insurance
Foundation meeting	2.02	€ 400.00	€ 414.44	€ 170.45	€ 176.60	3.61%	€ 229.55	€ 237.84	59.46%	
Website / e-mail hosting	2.03	€ 400.00	€ 484.00	€ 615.41	€ 744.65	21.00%	€ -215.41	€ -260.65	-65.16%	Verbeteringen aan website gedaan
Promotion costs	2.04	€ 900.00	€ 1,089.00	€ 374.22	€ 452.81	21.00%	€ 525.78	€ 636.19	70.69%	
Payment transactions	2.05	€ 240.00	€ 240.00	€ 229.31	€ 229.31	0.00%	€ 10.69	€ 10.69	4.45%	
Advisory Board	2.06	€ 350.00	€ 381.50	€ 309.72	€ 337.60	9.00%	€ 40.28	€ 43.90	12.54%	
Graduation gifts	2.07	€ 75.00	€ 90.75	€ 149.89	€ 181.37	21.00%	€ -74.89	€ -90.62	-120.83%	
Services rendered association	2.08	€ 5,750.10	€ 5,750.10	€ 5,750.10	€ 5,750.10	0.00%	€ -	€ -		
Services rendered study trip board	2.09	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	0.00%	€ -	€ -		
Services rendered study trip	2.10	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 7,000.00	€ 7,000.00	0.00%	€ -2,000.00	€ -2,000.00	-40.00%	
Administration software	2.11	€ 240.00	€ 290.40	€ 249.04	€ 301.34	21.00%	€ -9.04	€ -10.94	-3.77%	
SERVICE comer upgrade	2.12	€ 160.00	€ 193.60	€ 18.57	€ 22.47	21.00%	€ 141.43	€ 171.13	88.39%	
Magazine		€ 10,487.70	€ 12,690.12	€ 10,285.51	€ 12,216.11					
Printing and shipping costs	2.13	€ 3,100.00	€ 3,751.00	€ 3,448.31	€ 4,172.45	21.00%	€ -348.31	€ -421.45	-11.24%	
Lay-ou costs (graphic design)	2.14	€ 2,300.00	€ 2,783.00	€ 2,862.00	€ 3,463.02	21.00%	€ -562.00	€ -680.02	-24.43%	
Magazine release / Symposium	2.15	€ 4,887.70	€ 5,914.12	€ 3,975.20	€ 4,580.64	15.23%	€ 912.50	€ 1,333.48	18.67%	
New media	2.16	€ 200.00	€ 242.00	€ -	€ -		€ 200.00	€ 242.00	100.00%	
Other		€ 6,000.00	€ 6,000.00	€ 8,020.00	€ 8,020.00					
Reservation Lustrum	2.17	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	0.00%	€ -	€ -		
Miscellaneous / unforeseen expenses	2.18	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 500.00	€ 500.00	0.00%	€ 500.00	€ 500.00	50.00%	Late Lustrum reservation form 24/25
VAT payment	2.19	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 5,020.00	€ 5,020.00	0.00%	€ -2,520.00	€ -2,520.00	-100.80%	Komend kwartaal waarschijnlijk geld terug
Doorgeschoven posten	2.20	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	0.00%	
Savings	2.21	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	0.00%	
Total		€ 31,802.80	€ 34,608.83	€ 34,996.99	€ 37,445.85	7.00%	€ -3,194.19	€ -2,837.02	-10.04%	
Total result				-€ 1,547.13	€ 1,849.76					

FOUNDATION SAVINGS RESULT		
Revenues	KPnr.	Actual
Reservations	5.01	€ 3,000.00
Interest	5.02	€ 129.46
Withdrawals	6.01	€ -
Total		€ 3,129.46

Foundation - Income

1.01 / 1.02 - Contracts & Sponsors

In totaal is het target netjes behaald. De verdeling tussen contracten en sponsoren is niet helemaal zoals aan het begin van het jaar voorspeld was, maar dat maakt niet zo veel uit. Uiteindelijk hebben we liever meer partners dan allemaal losse dingetjes.

1.03 - Magazine Acquisition

Sinds de laatste foundation meeting niet meer veranderd.

1.04 - Symposium

In totaal zijn er 29 tickets verkocht (1 minder dan begroot).

1.05 - Withdrawal savings account

Heeft niet plaatsgevonden

1.06 - VAT Refund

Zoals gezegd bij de laatste foundation meeting hebben we in het laatste kwartaal BTW teruggehad, in totaal €1872,-

1.07 - Interest

Niet verwacht

1.08 - Surplus 2024/2025

Komt overeen met resultaat 24/25

1.09 - Other Revenues

Dit gaat om de late betaling van Stevens van Dijk binnengekomen t.w.v. €2.250,- ex BTW.

1.10 - Doorgeschoven Posten

Er zijn geen doorgeschoven posten

Foundation - Expenses

2.01 - Management Costs

Is iets over budget gegaan, voornamelijk door de aansprakelijkheidsverzekering.

2.02 - Foundation Meeting

Ruim binnen budget gebleven, maar twee keer gedeclareerd.

2.03 - Website / e-mail hosting

We hebben wat verbeteringen gedaan aan de website, waardoor de kosten wat hoger uit zullen vallen

2.04 - Promotion costs

Ver binnen budget gebleven.

2.05 - Payment Transactions

Binnen budget gebleven.

2.06 - Advisory Board

We hebben een etentje gehad met de adviesraad, maar dit is mooi binnen budget gebleven.

2.07 - Graduation gifts

Er zijn dit jaar best wel wat mensen afgestudeerd, dus dit gwat over budget gegaan

2.08 / 2.09 - Services rendered...

Alles is overgemaakt naar de vereniging

2.10 - Services rendered study trip

Er is wat extraa overgemaakt ter compensatie van de extra gemaakte kosten van de trip, zoals besproken bij de laatste foundation meeting.

2.11 - Administration software

Kosten zijn zoals verwacht

2.12 - SERVICE corner upgrade

We hebben wat betere opbergspullen gekocht voor ons servies en bestek. De keuken waar we mee bezig zijn zal pas begin van het komende jaar geïnstalleerd worden, dus dat zal onder de volgende monitor vallen.

2.13 / 2.14 - Magazine

Magazine is dikker geworden en kosten zijn gestegen, dus dit is wat over budget gegaan. Dit is gecompenseerd door wat minder uit te geven aan het symposium.

2.15 / 2.16 - Symposium

Is mooi binnen budget gebleven, deels ook om de hogere kosten voor het magazine te kunnen compenseren.

2.17 - Reservation Lustrum

Reservering is gedaan

2.18 - Unforeseen expenses

Er zijn geen onvoorziene kosten bijgekomen sinds vorige meeting. De kosten die er staan ging over een late lustrum reservering gedaan voor afgelopen jaar t.w.v. €500,-

2.19 - VAT Payment

Als je de teruggave van afgelopen kwartaal meerekent, komt de totale BTW betaling van dit jaar uit op ongeveer €3.150,-

2.20 - Doorgeschoven Posten

Er zijn geen doorgeschoven posten

2.21 - Savings

Er is geen geld op de spaarrekening gezet

Monitor: Association

Saturday, 29 August 2026

ASSOCIATION RESULT						
Revenues	No.	Budgeted	Actual	Result	Percentage dif.	Note
General		€ 15,750.10	€ 18,017.11			
Contribution CHEOPS	3.01	€ 1,200.00	€ 1,085.03	€ -114.97	-9.58%	OfCourse is back, so less money for us
Contribution Bouwkunde Bedrijven Dagen	3.02	€ 1,200.00	€ 1,581.98	€ 381.98	31.83%	
Services rendered foundation	3.03	€ 5,750.10	€ 5,750.10	€ -		
Services rendered study trip board	3.04	€ 600.00	€ 600.00	€ -		
Services rendered study trip	3.05	€ 5,000.00	€ 7,000.00	€ 2,000.00	40.00%	
Reservation Study trip	3.06	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ -		
Activities		€ 23,400.00	€ 22,200.00			
Study trip	3.07	€ 19,400.00	€ 18,400.00	€ -1,000.00	-5.15%	Only 19 people joining
Multiday excursion	3.08	€ -	€ -	€ -	0.00%	MDE has been scrapped
Contributions other activities (Ufe)	3.09	€ 4,000.00	€ 3,800.00	€ -200.00	-5.00%	
Other		€ 2,849.09	€ 2,641.03			
Interest	3.10	€ -	€ -	€ -		
Reservation activity new board 2025/2026	3.11	€ 200.00	€ 200.00	€ -		
Sponsorship study trip	3.12	€ 1,000.00	€ -	€ -1,000.00	0.00%	
Surplus 2024/2025	3.13	€ 1,649.09	€ 1,649.09	€ -		
Other revenues	3.14	€ -	€ 791.94	€ 791.94		
Doorgeschoven posten	3.15	€ -	€ -	€ -	0.00%	
Total		€ 41,999.19	€ 42,858.14	€ 858.95	2.05%	
Costs	No.	Budgeted	Actual	Result	Percentage dif.	
General		€ 2,370.00	€ 2,266.15			
Management costs	4.01	€ 500.00	€ 625.35	€ -125.35	-25.07%	
Coffee	4.02	€ 700.00	€ 563.53	€ 136.47	19.50%	
GMM	4.03	€ 20.00	€ 8.87	€ 11.13	55.65%	
Office supplies	4.04	€ 50.00	€ 14.19	€ 35.81	71.62%	
Promotion costs	4.05	€ 400.00	€ 498.48	€ -98.48	-24.62%	
Payment transactions	4.06	€ 300.00	€ 355.73	€ -55.73	-18.58%	
Policy activity	4.07	€ 200.00	€ -	€ 200.00	0.00%	No expenses needed for policy
Activity new board 2025/2026	4.08	€ 200.00	€ 200.00	€ -		
Activities		€ 37,229.19	€ 40,235.12			
Study trip	4.09	€ 32,000.00	€ 35,259.62	€ -3,259.62	-10.19%	
Multiday excursion	4.10	€ -	€ -	€ -	0.00%	MDE has been scrapped
Constitution drink	4.11	€ 1,200.00	€ 702.13	€ 497.87	41.49%	
Hello/goodbye activity	4.12	€ 100.00	€ 111.86	€ -11.86	-11.86%	Post gesloten
Multi drink	4.13	€ 70.00	€ -	€ 70.00	0.00%	Heeft niet plaatsgevonden
Lunch lectures	4.14	€ 500.00	€ 145.14	€ 354.86	70.97%	
Activities Q1	4.15	€ 350.00	€ 360.39	€ -10.39	-2.97%	Post gesloten
Activities Q2	4.16	€ 400.00	€ 396.58	€ 3.42	0.86%	Post gesloten
Activities Q3	4.17	€ 550.00	€ 1,023.94	€ -473.94	-86.17%	Post gesloten
Activities Q4	4.18	€ 550.00	€ 455.69	€ 94.31	17.15%	Post gesloten
Active Members	4.19	€ 559.19	€ 1,076.95	€ -517.76	-92.59%	
Reservation new board	4.20	€ 200.00	€ 200.00	€ -		
End activity	4.21	€ 750.00	€ 502.82	€ 247.18	32.96%	
Other		€ 2,400.00	€ 2,919.90			
Miscellaneous / unforeseen expenses	4.22	€ 400.00	€ 794.74	€ -394.74	-98.69%	
Reservation study trip	4.23	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ -		
Doorgeschoven posten	4.24	€ -	€ 125.16	€ -125.16	0.00%	
		€ 41,999.19	€ 45,421.17	€ -3,421.98	-8.15%	
Total result			-€ 2,563.03			

ASSOCIATION SAVINGS RESULT		
Revenues	KPnr.	Actual
Reservations	7.01	€ -
Interest	7.02	€ 27.21
Withdrawals	8.01	€ 503.38
Total		-€ 476.17

Association - Income

3.01 - Contribution CHEOPS

OfCourse is weer terug, dus we hebben iets minder ontvangen

3.02 - Contribution BBD

Door het nieuwe puntensysteem hebben we flink meer geld gehad dan verwacht.

3.03 / 3.04 / 3.05 - Services rendered...

Alles vanuit de stichting is overgemaakt

3.06 - Reservation Study Trip

Reservering is gedaan.

3.07 - Study Trip

Er gaan uiteindelijk 19 mensen mee, dus de totale inkomsten zullen €1.000,- lager zijn.

3.08 - MDE

De Multi Day Excursion gaat niet door en hier zal dus ook geen inkomen uit komen

3.09 - Ufe

Is nog niet overgemaakt, maar factuur is al wel opgestuurd.

3.10 - Interest

3.11 - Reservation activity new board 25/26

Bedrag is ontvangen

3.12 - Sponsorship study trip

Helaas geen sponsorship kunnen regelen

3.13 - Surplus 2024/2025

We hebben uiteindelijk dus toch nog een surplus van vorig jaar.

3.14 - Other revenues

Twee declaraties die vanuit de stichting betaald hadden moeten worden, zijn per ongeluk door de vereniging betaald. Dit is weer rechtgetrokken door het bedrag vanuit de stichting over te maken naar de vereniging. Daarnaast heeft Tom nog de transactiekosten van zijn vakantie terugbetaald. Tot slot hebben we nog wat geld teruggekregen omdat we onze aansprakelijkheidsverzekering hebben aangepast. Zie hieronder waar het om gaat:

No.	Post	Date	Name	IBAN	Balance Before	Debit	Credit	Balance After	Description
33.A.A.004	3.14	02/09/2025	Tom Dinnissen	NL58 RABO 0153 8915 46	€ 5,544.04	€ 27.16	€ -	€ 5,571.20	Repayment transaction costs of holiday expenses Tom
33.A.A.018	3.14	22/09/2025	Stg. Service Magazine	NL92 RABO 0154 8598 66	€ 4,933.42	€ 137.00	€ -	€ 5,070.42	Repayment 33.A.A.011
33.A.A.019	3.14	22/09/2025	Stg. Service Magazine	NL92 RABO 0154 8598 66	€ 5,070.42	€ 70.17	€ -	€ 5,140.59	Repayment 33.A.A.013
33.A.A.046	3.14	19/11/2025	Interpolis	NL60 RABO 0300 2813 90	€ 4,278.86	€ 54.23	€ -	€ 4,333.09	Zeza Polis 350234398 Periode 18/11/2025 - 01/12/2025 Interpolis
Total						€ 288.56	€ -		

3.15 - Doorgeschoven posten

Er zijn geen doorgeschoven posten

Association - Expenses

4.01 - Management Costs

Deze post is wat over budget gegaan, voornamelijk door de aansprakelijkheidsverzekering.

4.02 - Coffee

Heeft uiteindelijk veel minder gekost dan verwacht

4.03 - GMM

Ruim binnen budget gebleven.

4.04 - Office Supplies

Alleen een map gekocht om de administratie van de afgelopen jaren in kwijt te kunnen.

4.05 - Promotion Costs

Is iets over budget gegaan, omdat er best veel mensen naar de board interest lunch kwamen.

4.06 - Payment Transactions

Is wat over budget gegaan, de transactiekosten van de creditcard zijn er ook nog bijgekomen, die eigenlijk als extra maand aan transactiekosten telt.

4.07 - Policy activity

Is niets aan uitgegeven

4.08 - Activity New Board

Moet nog worden uitgegeven.

4.09 - Study Trip

Geen extra kosten meer bijgekomen.

4.10 - MDE

De multi Day Excursion is niet doorgedaan, dus hier zijn ook geen uitgaven aan geweest

4.11 - Constitution Drink

De factuur van de Skybar is heel erg meegevallen (nog geen €500,-), dus dit is ruim binnen budget gebleven.

4.12 - Hello/Goodbye activity

De activiteit is licht over budget gegaan, maar niets dramatisch

4.13 - Multi drink

Heeft niet plaatsgevonden, dus heeft ook nog geen kosten.

4.14 - Lunch Lectures

Er zijn maar enkele lezingen geweest, dus hier is niet veel aan uitgegeven.

4.15 - Activities Q1

Is iets over budget gegaan, maar niets drastisch.

4.16 - Activities Q2

We hebben vrijwel quitte sgespeeld.

4.17 - Activities Q3

Er zijn veel meer mensen dan verwacht naar de winter BBQ gekomen, dus deze post is nogal over budget gegaan.

4.18 - Activities Q4

Er hebben maar weinig mensen hun reiskosten van PROVADA gedeclareerd, dus de kosten vielen mee.

4.19 - Active Members

Oud Besturen Dag is iets over budget gegaan. Daarnaast hebben we besloten om een kleine vergoeding te geven aan commissie-uitjes om nieuwe leden te kunnen trekken. Dit willen we in de komende jaren ook voortzetten.

4.20 - Reservation new board

Is gedaan.

4.21 - End Activity

We hebben hier wat minder aan uitgegeven om voor de commissie-uitjes te betalen.

4.22 - Unforeseen Expenses

Sinds vorige meeting is er nog één extra onvoorziene uitgave bijgekomen. Er lag nog een factuur van Appèl uit 2022 die nooit betaald was. Verder bestaan de kosten nog uit de Z-login licentie van Aidan die niet was geannuleerd en een aantal uitgaven die door de stichting gedaan hadden moeten worden.

4.23 - Reservation study trip

Is gedaan.

4.24 - Doorgeschoven Posten

Dit gaat om de declaraties van vorig jaar die nog niet betaald waren.