

Jaarrekening 2017-2018

Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest

Exploitatierkening 2017-2018 met begroting 2018-2019

RESULTATEN REKENING	LASTEN		BEGROTING	
Omschrijving	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Kosten Jaarvergadering	2.054,04	4.183,22	4.200,00	3500
Bestuurskosten	1.915,85	1.343,65	1.400,00	2000
Kosten Vrijwilligers	1.279,71	562,90	600,00	2800
Kosten ledenadministratie	7.888,27	5.046,62	4.000,00	4000
Bloemen en Attenties	750,00	580,52	800,00	800
Verzekeringen	617,10	725,20	725,00	675
Reiskosten bestuur	1.183,62	1.208,29	1.300,00	1400
Reiskosten Vrijwilligers	185,23	775,81	900,00	500
Promotiekosten	3.911,38	1.307,60	4.000,00	2000
Bankkosten	957,44	1.121,13	1.100,00	1000
Uitreiking Gouden Viooltje	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2000
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	6.600,00	6.600,00	7.500,00	9000
Bijdrage kamermuziek NNO	15.750,00	15.000,00	15.750,00	15000
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000
Bijdrage Concerten	2.016,00		1.750,00	2500
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25000
Opzetten Vrienden programma				3000
	81.108,64	76.454,94	82.025,00	85175

RESULTATENREKENING	BATEN		BEGROTING	
Ontvangen contributies	86.543,70	82530,49	81.500,00	85000
Verkopen CD's	125,00	445,00	150,00	75
Rentebaten	104,96	369,38	375,00	100
	86.773,66	83344,87	82.025,00	85175
Resultaat	5.665,02	6.889,93	0,00	0

Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest

Toelichting op de exploitatierekening 2017-2018

KOSTEN

Kosten Jaarvergadering

Substantieel lager dan begroot door meevallende porto kosten en kosten locatie.

Bestuurskosten

Naast kosten vergaderingen, onkosten bestuursleden, en vergaderkosten extra kosten ivm Thema dagen bestuur

Kosten Vrijwilligers

In totaal samen met reiskosten vrijwilligers in lijn met begroting. Verdeling niet correct ingeschat

Kosten ledenadministratie

Deze zijn veel hoger dan begroot. Hierin zit de kosten van verzenden facturen en verenigings pas ad 7380 euro. Overige kosten zijn abonnement boekhoudprogramma en kosten uitvoering

Bloemen en Attenties

In lijn met begroting

Verzekeringen

lets lager door korting ivm geen schade gevallen

Reiskosten bestuur

In lijn met begroting

Reiskosten Vrijwilligers

In totaal samen met kosten vrijwilligers in lijn met begroting

Promotiekosten

In lijn met begroting. Hierin opgenomen nieuwe balie tbv vrijwilligers

Bankkosten

lets lager uitgevallen. Kosten hangen voornamelijk samen met incasso contributie

Uitreiking Gouden Viooltje

Er is een zilveren viooltje uitgereikt ad 1000 euro

Bijdrage Vrienden Magazine NNO

volgens opgave

Bijdrage kamermuziek NNO

volgens opgave

Bijdrage Vriendenconcert NNO

volgens opgave

Bijdrage Concerten

Er is 1000 euro gesponsord aan "7 letzte worte project" in kader van kamermuziek
750 euro tlv Kamermuziek. 250 euro tlv Bijdrage concerten

Bijdrage Educatie NNO

volgens opgave

BATEN

Ontvangen contributies

Hoger door toename aantal leden in vorig seizoen en hogere bijdragen nav actie

Verkopen CD's

In lijn met begroting

Rentebaten

Lager door marktontwikkeling

Leden bestand per 31 juli 2018 bedroeg 2681

Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest

Toelichting op de begroting 2018 - 2019

LASTEN		
Kosten Jaarvergadering	3500	Mailing, huur locatie en catering en muziek
Bestuurskosten	2000	vergaderlocatiekosten, afscheid bestuurslid, parkeerkosten, horecakosten ivm bijeenkomsten, onkosten bestuursleden
Kosten Vrijwilligers	2800	Incl. te organiseren vrijwilligers dag.
Kosten ledenadministratie	4000	Er worden dit jaar geen ledenpassen verzonden
Bloemen en Attenties	800	Gemiddelde obv te verwachten jubilea
Verzekeringen	675	Gebaseerd op rekeningen 2017-2018
Reiskosten bestuur	1400	Meer activiteiten, meer reiskosten
Reiskosten Vrijwilligers	500	Op basis van gemiddelden afgelopen jaren
Promotiekosten	2000	Op basis van gemiddelden afgelopen jaren
Bankkosten	1000	Gemiddelde afgelopen jaren
Uitreiking Gouden Viooltje	2000	Er wordt in het komende seizoen een Gouden Viooltje uitgereikt.
Bijdrage kamermuziek NNO	15000)
Bijdrage Vriendenmagazine	9000)
Bijdrage Vriendenconcert	10000) vaste bijdragen aan het NNO
Bijdrage Educatie NNO	25000)
Bijdrage concerten	2500	Sponsoring NNCK tbv eigen concerten
Opzetten Vrienden programma	3000	Tbv de Vrienden wordt een speciaal muzikaal programma ontwikkeld
Saldo	85175	
BATEN		
Ontvangen contributies	85000	Berekend op basis van ontwikkeling ledenbestand
Verkopen CD's	75	Geen nieuwe opnames verwacht
Rentebaten	100	Op basis van huidige marktrente
Saldo	85175	

Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest
Balans

Aktiva	<u>eindbalans</u> 31-7-2018	<u>openingsbalans</u> 1-8-2017
Liquide middelen:		
Banken, Rekening Courant	17.172,80	11.612,74
Banken, Spaarrekening	93.571,56	93.466,60
	<u>110.744,36</u>	<u>105.079,34</u>
Bezittingen		
Voorraad CD's	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>110.744,36</u>	<u>105.079,34</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	100.744,36 *)	84.889,31
	<u>100.744,36</u>	<u>84.889,31</u>
Bestemmingsreserves		
Vermogen Gouden Viooltje		10.189,00
Reservering nieuw beleid	10.000,00	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>20.189,00</u>
	<u>110.744,36</u>	<u>105.078,31</u>

*) zie toelichting Balans

Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest

Toelichting bij de balans per 31 juli 2018

Activa

Liquide middelen	42.947,00	1-8-2017
Bank 2289612	4.021,93	6.377,40
Bank 3892357	13.150,87	5.235,34
Zakelijke Spaarrekening	11.174,15	11.162,99
Vermogensrekening	82.397,41	82.303,61
	110.744,36 *	105.079,34 *

- op de zakelijke spaarrekening is 11,16 euro aan rente bijgeschreven
- op de vermogensrekening is 93,80 euro aan rente bijgeschreven

Passiva

Eigen Vermogen	42.947,00	1-8-2017
Overige reserve op 31 juli 2016		79.631,00
Vermogen Gouden Viooltje. **)		10.189,00
Resultaat		4.908,93
Afname voorraad CD's		-400,00
Restant reservering ledenwerving (4000-3250,62 =749,38). Algemene Reserve 31-07-2017		749,38
		<u>95.078,31</u>
Agemene reserve per 01-08- 2017	95.078,31	
Resultaat boekjaar	5.665,02 *)	
Totaal afrondingsverschillen	1,03	
Agemene reserve per 31-07-2018	<u>100.744,36 *)</u>	
Reservering Nieuw beleid	10.000,00	10.000,00
	110.744,36 *	105.078,31
	0,00	

*) Het resultaat ad € 5665,02 werd toegevoegd aan het vermogen.

***) Vermogen van Gouden Viooltje werd verminderd met prijzengeld seizoen 16-17 en aan de algemene reserve toegevoegd. Besluit jaarvergadering 2017.