

Jaarrekening 2020-2021

Exploitatierkening 2020-2021 met begroting 2021-2022

RESULTATEN REKENING	LASTEN		BEGROTING	
Omschrijving	2020-2021 *)	2019-2020	2021-2022	2020-2021 **)
Kosten Jaarvergadering	0,00	1.643,34	2.000,00	2000
Bestuurskosten	1960,88	2.467,86	2.000,00	2500
Kosten Vrijwilligers	2037,03	2.930,68	2.000,00	3000
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	0,00	2.795,00	3.000,00	3000
Kosten ledenadministratie	984,50	1.450,87	2.200,00	4000
Bloemen en Attenties	154,90	15	750,00	500
Verzekeringen	828,05	827,95	850,00	850
Reiskosten bestuur	113,40	1.375,66	900,00	2000
Reiskosten Vrijwilligers	184,68	436,7	500,00	500
Promotiekosten	410,37	3.904,49	1.000,00	2000
Bankkosten	697,05	616,44	800,00	650
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9000,00	9.000,00	9.000,00	9000
Bijdrage kamermuziek NNO	0,00	15.314,00	15.000,00	11000
Bijdrage Vriendenconcert NNO	0,00	10.000,00	10.000,00	10000
Speciale projecten Kamermuziek		0		4000
Bijdrage Educatie NNO	25000,00	25.000,00	25.000,00	25000
		0		
	41.370,86	86.804,51	75.000,00	80000
RESULTATENREKENING	BATEN		BEGROTING	
Ontvangen contributies	79677,12	80.126,46	75.000,00	80000
Verkopen CD's		0	0	
Rentebaten		25,52	0	
	79677,12	86.749,54	75.000,00	80000
Resultaat	38.306,26	2373,99	0,00	0

*) Zie toelichting op de exploitatie rekening pagina 2

**) Zie toelichting op de begroting pagina 2

Toelichting op de exploitatierekening 2020-2021

Toelichting

Kosten Jaarvergadering	Als gevolg van de pandemie was het niet mogelijk om in 2020 de jaarvergadering te organiseren
Bestuurskosten	Deze zijn lager uitgevallen doordat er minder activiteiten zijn geweest in 20-21
Kosten Vrijwilligers	Lager agv minder concerten
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	Er is geen prijs uitgereikt in het seizoen 2020-2021
Kosten ledenadministratie	Lager doordat er geen handelingskosten zijn gemaakt. Het couverteren is (eenmalig) door een aantal bestuursleden gedaan.
Bloemen en Attenties	Door de pandemie minder uitgegeven
Verzekeringen	in lijn van de begroting
Reiskosten bestuur	Weinig activiteiten
Reiskosten Vrijwilligers	in lijn met de begroting
Promotiekosten	Deze kosten zijn gekoppeld aan de concerten. Deze waren er weinig
Bankkosten	in lijn met de begroting
Ontvangen contributies	in lijn met de begroting

Toelichting op de begroting 2021-2022

LASTEN

Kosten Jaarvergadering	2.000,00	Mailing, huur locatie, catering en muziek
Bestuurskosten	2.000,00	Vergaderlocatiekosten, parkeerkosten, algemene onkosten horecakosten ivm bijeenkomsten, onkosten bestuursleden
Kosten Vrijwilligers	2.000,00	In lijn met te verwachten inzet, incl. kosten medewerker Leden Adm.
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	3.000,00	Verwachte uitreiking in voorjaar 2022
Kosten ledenadministratie	2.200,00	Als gevolg van de Corona maatregelen maken we minder gebruik van de faciliteiten van het NNO; drukkosten brieven, abonnement boekhoudpakket Portokosten zijn gedaald door van de email gebruik te maken; papier, enveloppen, printkosten enz.
Bloemen en Attenties	750,00	Ligt in lijn met de afgelopen jaren
Verzekeringen	850,00	Lichte stijging verwacht
Reiskosten bestuur	900,00	Er wordt meer gereisd tbv vergaderingen en concerten
Reiskosten Vrijwilligers	500,00	In lijn met afgelopen jaar
Promotiekosten	1.000,00	verwachte inzet tbv opstart seizoen na verplichte onderbreking
Bankkosten	800,00	In lijn met ontwikkeling afgelopen jaren
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9.000,00	
Bijdrage kamermuziek NNO	15.000,00	
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10.000,00	
Donatie speciale projecten		
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	
	75.000,00	

BALANS

	eindbalans 31-7-2021	openingsbalans 1-8-2020
Aktiva		
Liquide middelen:		
Banken, Rekening Courant	57728,36	19.422,10
Banken, Spaarrekening	93641,28	93.641,28
	151.369,64	113.063,38
	151.369,64	113.063,38
 Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	96369,64 *)	73.063,38
	96369,64	73.063,38
Bestemmingsreserves		
Reservering nieuw beleid	15.000,00	10.000,00
Reservering Bijdrage mahler 8	30.000,00	30000,00
Reservering tbv herijking kamermuziek	10.000,00	
	55.000,00	40.000,00
	151.369,64	113.063,38

*) zie toelichting Balans

Toelichting bij de balans per 31 juli 2021

Activa	<u>31-7-2021</u>	<u>31-7-2020</u>
Liquide middelen		
Bank 2289612	7166,05	3.730,97
Bank 3892357	50562,31	15.691,13
Zakelijke Spaarrekening	11177,15	11.177,15
Vermogensrekening	82464,13	82.464,13
	<u>151369,64 *)</u>	<u>113.063,38</u>
<p>- op de zakelijke spaarrekening is 0 euro aan rente bijgeschreven - op de vermogensrekening is 0 euro aan rente bijgeschreven</p>		
Passiva	<u>31-7-2021</u>	<u>31-7-2020</u>
Eigen Vermogen		
Agemene reserve per 01-08-2020	113063,38	110.689,39
Resultaat boekjaar	38306,26 *)	2.373,99
Totaal afrondingsverschillen		
Agemene reserve per 31-07-2021 exclusief reserveringen	<u>151369,64 *)</u>	<u>113.063,38</u>
Reservering Nieuw beleid	15000	10.000,00
Reservering bijdrage aan Mahler 8 productie **)	30000	30.000,00
Reservering tbv herijking kamermuziek	10000	
Algemene reserve per 1-08-2021 minus reserveringen	<u>96369,64</u>	<u>73.063,38</u>

*) Het resultaat ad 38342,51 werd ten gunste van het vermogen gebracht.

**) De reserving ad 15000 euro werd door de ALV 2019 verhoogd met 15000 naar 30000 euro.

Voorstel bestuur om de reserving nieuw beleid met 5000 euro te verhogen. Hier is inbegrepen de kosten voor de enquête als basis voor te ondernemen akties. Het nieuwe beleid zal gericht zijn op het toekomstbestendig houden van de vereniging, zoals beschreven in het actieplan.

Het bestuur stelt voor een extra reservering op te nemen van 10.000 euro om de kamermuziek als belangrijkste kanaal voor ledenwerving te ontwikkelen.