

Jaarrekening 2021-2022

Exploitatierekening 2021-2022 met begroting 2022-2023

RESULTATEN REKENING	LASTEN		BEGROTING	
Omschrijving	2021-2022 *)	2020-2021	2022-2023	2021-2022 **)
Kosten Jaarvergadering	1340,20	0,00	2.000,00	2.000,00
Bestuurskosten	3323,14	1.960,88	2.500,00	2.000,00
Kosten Vrijwilligers	2302,00	2.037,03	2.200,00	2.000,00
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Kosten ledenadministratie	1181,73	984,50	2.000,00	2.200,00
Bloemen en Attenties	35,00	154,9	500,00	750,00
Verzekeringen	957,76	828,05	1000,00	850,00
Reiskosten bestuur	400,69	113,40	750,00	900,00
Reiskosten Vrijwilligers	187,00	184,68	300,00	500,00
Promotiekosten	0,00	410,37	1.000,00	1.000,00
Bankkosten	714,78	697,05	800,00	800,00
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9000,00	9000,00	9.000,00	9.000,00
Bijdrage kamermuziek NNO	12365,02	0,00	12.500,00	15.000,00
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Bijdrage Educatie NNO	25000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0		
	66.807,32	41.370,86	72.550,00	75.000,00
RESULTATENREKENING	BATEN		BEGROTING	
Ontvangen contributies	68344,75	79.677,12	70.000,00	75.000,00
correctie kruispost		36,25		
	68344,75	79.713,37		75.000,00
Resultaat	1.537,43	38.342,51	-2.550,00	-

*) Zie toelichting op de exploitatie rekening pagina 2

**) Zie toelichting op de begroting pagina 2

Toelichting op de exploitatierekening 2021-2022

Toelichting

Kosten Jaarvergadering	Uitnodigingen voor 2/3 verstuurd per email bespaart op kosten frankering
Bestuurskosten	Deze zijn hoger uitgevallen door vergaderingen 'buitenshuis'. (Externe vergader locaties)
Kosten Vrijwilligers	Hoger door extra bijeenkomst voor opstarten activiteiten vrijwilligers
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	Er is geen prijs uitgereikt in het seizoen 2021-2022
Kosten ledenadministratie	Gebruik van email maakt het versturen van leden post goedkoper
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	Naast het verlies door opzeggingen hebben 486 leden hun contributienota niet voldaan (ruim 14k). Deze leden zijn opnieuw aangeschreven. Resultaat lijkt positief, verantwoording in seizoen 22-23

Toelichting op de begroting 2022-2023

Omschrijving	begroting 2021-2022	werkelijk 2021-2022	BEGROTING 2022-2023	
Kosten Jaarvergadering	2.000,00	1340,20	2.000,00	Hoger door prijstijgingen Horeca
Bestuurskosten	2.000,00	3323,14	2.500,00	We vergaderen weer op kantoor wat minder kosten geeft
Kosten Vrijwilligers	2.000,00	2302,00	2.200,00	We hebben nieuwe vrijwilligers. Werving was succesvol
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	3.000,00	0,00	3.000,00	Verwachting dat er in 2023 een prijs wordt uitgereikt
Kosten ledenadministratie	2.200,00	1181,73	2.000,00	We maken deels weer meer gebruik van brieven daardoor hogere kosten
Bloemen en Attenties	750,00	35,00	500,00	We voorzien meer mutaties en daardoor hogere kosten
Verzekeringen	850,00	957,76	1000,00	Inflatie speelt hier een rol
Reiskosten bestuur	900,00	400,69	750,00	Zeer afhankelijk van aantal vergaderingen en andere activiteiten
Reiskosten Vrijwilligers	500,00	187,00	300,00	Nieuwe vrijwilligers
Promotiekosten	1.000,00	0,00	1.000,00	De balie wordt weer bezet en dus zullen er materialen nodig zijn
Bankkosten	800,00	714,78	800,00	Op basis van tred afgelopen jaar
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9.000,00	9000,00	9.000,00	vast
Bijdrage kamermuziek NNO	15.000,00	12365,02	12.500,00	op basis van werkelijke kosten
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10.000,00	10000,00	10.000,00	vast
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	25000,00	25.000,00	vast
	75.000,00	66.807,32	72.550,00	
RESULT/ BATEN			BEGROTING	
Ontvangen contributies	75.000,00	68344,75	70.000,00	Leden aantal staat behoorlijk onder druk
Verkopen CD's				
Rentebaten				
correctie kruispost	75.000,00	68344,75		
Resultaat	-	1.537,43	2.550,00	Verwacht negatief resultaat

BALANS

	eindbalans	openingsbalans
Aktiva	31-7-2022	1-8-2021
Liquide middelen:		
Banken, Rekening Courant	63917,54	57.728,36
Banken, Spaarrekening	93641,28	93.641,28
Kruisposten		36,25
	157.558,82	151.405,89
	157.558,82	151.405,89
 Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	92558,82 *)	96.405,89
Overlopende post	10000,00 **)	
Kosten enquette Motivaction	5384,50	
	107943,32	96.405,89
Bestemmingsreserves		
Reservering nieuw beleid	9.615,50	15.000,00
Reservering Bijdrage mahler 8	30.000,00	30000,00
Reservering tbv herijking kamermuziek	10.000,00	10000,00
	49.615,50	55.000,00
	157.558,82	151.405,89

*) zie toelichting Balans

***) Verantwoord is het Vriendenconcert NNO in seizoen 2021-2022. Betaald echter in seizoen 2022-2023

Toelichting bij de balans per 31 juli 2022

Activa	31-7-2022	31-7-2021
Liquide middelen		
Bank 2289612	16743,96	7166,05
Bank 3892357	47173,58	50562,31
Zakelijke Spaarrekening	11177,15	11177,15
Vermogensrekening	82464,13	82464,13
Kruispost	36,25	36,25
	<u>157558,82</u>	<u>151405,89</u>
- op de zakelijke spaarrekening is 0 euro aan rente bijgeschreven - op de vermogensrekening is 0 euro aan rente bijgeschreven		
Passiva		
	<u>31-7-2022</u>	<u>31-7-2021</u>
Eigen Vermogen		
Vermogen	151405,89	113063,38
Resultaat boekjaar	1537,43 *)	38342,51
Algemene reserve met resultaat 2021-2022	152943,32	
	<u>5384,50</u>	<u>151405,89</u>
Agemene reserve per 31-07-2022 exclusief reserveringen	157558,82	151405,89
Reservering tbv herijking kamermuziek	10000,00	
Reservering bijdrage aan Mahler 8 productie	30000,00 **)	30000
Reservering nieuw beleid	9615,50	10000
Algemene reserve per 1-08-2022 minus reserveringen	<u>107943,32</u>	<u>111405,89</u>

*) Het resultaat ad 1573,68 werd ten gunste van het vermogen gebracht.

2021: 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 acties. Het nieuwe beleid zal gericht zijn op het toekomstbestendig houden van de vereniging, zoals beschreven in het actieplan.

2021: Tbv gezamenlijke enquête met NNO werd 5484,50 tlv de reservering gebracht

2021; Het bestuur stelt voor een extra reservering op te nemen van 10.000 euro om de kamermuziek als onder de vrienden meer te promoten