

Aan: ALV 11-11-2023
 Van: de penningmeester
 D.d: 4 november 2023

Begroting 2023-2024

| Boekjaar 2023-2024 | Resultaat | Begroting |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022-2023 | 01-08-23 |
| Inkomsten | | |
| 1 Contributies leden | 83.898,00 | 72.000,00 |
| Kosten extra incasso | -2.210,18 | |
| 2 Renteopbrengst | 377,68 | 750,00 |
| Totaal | 82.065,50 | 72.750,00 |
| Uitgaven | | |
| 5 Kosten Jaarvergadering | 1.715,80 | 1.750,00 |
| 6 Bestuurskosten | 2.999,16 | 2.750,00 |
| 7 Kosten vrijwilligers | 1.314,63 | 1.500,00 |
| 8 Uitreiking Gouden Viooltje | - | |
| 9 Ledenadministratie | 1.919,58 | 2.000,00 |
| 10 Bloemen en attenties | 351,17 | 500,00 |
| 11 Verzekeringen | 975,62 | 1.000,00 |
| 12 Promotiekosten | 53,88 | 250,00 |
| 13 Bankkosten | 930,50 | 1.000,00 |
| 14 Bijdrage Vrienden Magazine | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 15 Bijdrage Kamermuziek | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 16 Bijdrage Vriendenconcert | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17 Bijdrage Educatie NNO | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18 Bijdrage Inleidingen | - | 2.500,00 |
| Totaal | 66.760,34 | 72.750,00 |
| Resultaat | 15.305,16 | - |

Toelichting

1. Aan de inkomstenkant is de post Contributies Leden begroot op € 72.000. Het resultaat van vorig jaar op deze post beschouwen grotendeels als eenmalig. We gaan zien hoe dit zich ontwikkelt. Het ledenaantal blijft grotendeels op peil (zie ook het Jaarverslag). De post Renteopbrengst kan inmiddels structureel worden verhoogd.
2. En aan de uitgavenkant is de post Gouden Viooltje vervallen, want is een reservering geworden. De post Bijdrage Vriendenmagazine is verhoogd (vanwege de ook feitelijk sterk gestegen kosten. De post Kamermuziek wordt ad hoc aangevuld vanuit de reserve (zie de toelichting op de Balans per 31-07-2023). Op verzoek van het NNO is een vooralsnog bescheiden bijdrage opgenomen aan de kosten van de inleidingen bij de concerten. De post Educatie is gehandhaafd op € 25.000.
3. De bijdrage **Vriendenconcert** is niet dekkend ten opzichte van de werkelijke kosten. Als er op jaarbasis tussen de 500 en 1000 concertkaartjes uit betaald moeten worden, dan zijn de werkelijke kosten tussen de € 15.000 en € 30.000. De post Vriendenconcert is dus enerzijds een behoorlijk hoog element in onze jaarlijkse begroting, maar tegelijkertijd is het voor het NNO zeker niet kostendekkend. Voor het boekjaar 2023-2024 kan dit niet meer worden veranderd, maar het bestuur stelt voor – samen met het NNO – het fenomeen Vriendenconcert in deze vorm nog eens nader onder de loep te nemen. Hoe is dit bij andere Vriendenverenigingen ingericht? Wat zijn de eventuele alternatieve voordelen, die aan leden kunnen worden aangeboden? Daar komt bij dat deze post de voornaamste oorzaak is dat we als vereniging niet de ANBI-status kunnen verkrijgen, aangezien er meer dan 90% van de lidmaatschapsbijdrage naar de leden kan terugvloeien. **Het bestuur stelt voor hierover bij de volgende ALV met een voorstel te komen, dan wel met enkele scenario's, waaruit dan gekozen kan worden.**