

Exploitatierkening 2019-2020 met begroting 2020-2021							
RESULTATEN REKENING	LASTEN				BEGROTING		
Omschrijving	2019-2020	*)	2018-2019		2019-2020	2020-2021	**)
Kosten Jaarvergadering	1.643,34		1.544,86		2.250,00	2000	
Bestuurskosten	2.467,86		2.066,67		2.000,00	2500	
Kosten Vrijwilligers	2.930,68		2.855,27		2.500,00	3000	
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	2.795,00		2.000,00		2.000,00	3000	
Kosten ledenadministratie	1.450,87		4.657,04		6.700,00	4000	
Bloemen en Attenties	15,00		552,70		750,00	500	
Verzekeringen	827,95		744,56		800,00	850	
Reiskosten bestuur	1.375,66		1.859,06		2.000,00	2000	
Reiskosten Vrijwilligers	436,70		471,42		500,00	500	
Promotiekosten	3.904,49		1.457,56		2.000,00	2000	
Bankkosten	616,44		989,39		1.000,00	650	
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9000	
Bijdrage kamermuziek NNO	15.314,00		15.350,20		15.000,00	11000	
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10000	
Speciale projecten Kamermuziek	0,00		4.950,00		3.500,00	4000	
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25000	
Opzet Vrienden Programma	0		3.305,78		0,00		
	77.777,99		86.804,51		85.000,00	80000	
RESULTATENREKENING	BATEN				BEGROTING		
Ontvangen contributies	80126,46		86.650,34		85.000,00	80000	
Verkopen CD's			55,00		0,00		
Rentebaten	25,52		44,20		0,00		
			86.749,54		85.000,00	80000	
Resultaat	2.373,99		-54,97		0,00	0	
*) Zie toelichting op de exploitatie rekening pagina 2							
**) Zie toelichting op de begroting pagina 2							

Toelichting op de exploitatierekening 2019-2020		
Toelichting		
Kosten Jaarvergadering		Verschil veroorzaakt door minder aan muzikale bijdrage te hebben uitgegeven dan begroot
Bestuurskosten		Licht hoger door, extra vergaderingen, afscheid bestuurslid en overname taken vrijwilligers Groningen
Kosten Vrijwilligers		Hoger door vaste vrijwilliger tbv ledenadministratie ter ontlasting kantoor NNO
Kosten uitreiken Gouden Viooltje		Hoger door aanschaf spelden gouden viooltje
Kosten ledenadministratie		Voordeel is ontstaan doordat geen verzendkosten zijn gemaakt. Factuur is met magazine meegezonden
Bloemen en Attenties		Ivm met het verkorte seizoen minder aan kosten uitgegeven cq via declaraties verrekend
Verzekeringen		in lijn van de begroting
Reiskosten bestuur		Ivm verkorte seizoen minder bijeenkomsten en kamermuziek evenementen
Reiskosten Vrijwilligers		in lijn van de begroting
Promotiekosten		Extra kosten aan reparatie vrijwilligers balie en kosten reclame materiaal
Bankkosten		Minder kosten agv betere incasso inning
Ontvangen contributies		Meer opzegging dan gemiddeld en minder nieuwe leden agv Corona

Toelichting op de begroting 2020-2021		
LASTEN		
Kosten Jaarvergadering	2.000,00	Mailing, huur locatie, catering en muziek
Bestuurskosten	2.500,00	Vergaderlocatiekosten, parkeerkosten, algemene onkosten horecakosten ivm bijeenkomsten, onkosten bestuursleden
Kosten Vrijwilligers	3.000,00	In lijn met te verwachten inzet, incl. kosten medewerker Leden Adm.
Kosten uitreiken Gouden Viooltje	3.000,00	Verwachte uitreiking in voorjaar 2021
Kosten ledenadministratie	4.000,00	Als gevolg van de Corona maatregelene maken we minder gebruik van de faciliteiten van het NNO; Portokosten (2500); papier, drukkosten brieven, abonnement boekhoudpakket enveloppen, printkosten enz.
Bloemen en Attenties	500,00	Ligt in lijn met de afgelopen jaren
Verzekeringen	850,00	Lichte stijging verwacht
Reiskosten bestuur	2.000,00	In lijn met vorig jaar
Reiskosten Vrijwilligers	500,00	In lijn met afgelopen jaar
Promotiekosten	2.000,00	verwachte inzet tbv opstart seizoen na verplichte onderbreking
Bankkosten	650,00	In lijn met ontwikkeling afgelopen jaren
Bijdrage Vrienden Magazine NNO	9.000,00	
Bijdrage kamermuziek NNO	11.000,00	In verband met corona minder concerten
Bijdrage Vriendenconcert NNO	10.000,00	
Donatie speciale projecten	4.000,00	Extra ondersteuning voor locaties kamermuziek
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	
	80.000,00	
BATEN		
Ontvangen contributies	80.000,00	In lijn met de ledenontwikkeling
Rentebaten	0,00	Niet begroot ivm verdere verlaging cq mogelijk negatieve rente
	80.000,00	
Resultaat	0,00	

BALANS						
			eindbalans	openingsbalans		
Aktiva			31-07-2020	01-08-2019		
Liquide middelen:						
	Banken, Rekening Courant		19422,10		17.073,63	2348,47
	Banken, Spaarrekening		93641,28		93.615,76	25,52
			113.063,38			110.689,39
			113.063,38			110.689,39
						2.373,99
Passiva						
Eigen vermogen						
	Algemene reserve		73063,38 *)		100.744,36	
						100.744,36
	Bestemmingsreserves					
	Reservering nieuw beleid		10.000,00		10.000,00	
	Reservering Bijdrage mahler 8		30.000,00			
			40.000,00			10.000,00
			113.063,38			110.744,36
*) zie toelichting Balans						

Toelichting bij de balans per 31 juli 2020			
Activa		31-07-2020	31-07-2019
Liquide middelen			
Bank 2289612		3.730,97	2.048,44
Bank 3892357		15.691,13	15.025,19
Zakelijke Spaarrekening		11.177,15	11.177,15
Vermogensrekening		82.464,13	82.438,61
		113.063,38 *)	110.689,39
- op de zakelijke spaarrekening is 0 euro aan rente bijgeschreven			
- op de vermogensrekening is 25,52 euro aan rente bijgeschreven			
Passiva			
Eigen Vermogen			
Agemene reserve per 01-08- 2019		110.689,39	110.744,36
Resultaat boekjaar		2.373,99 *)	-54,97
Totaal afrondingsverschillen			
Agemene reserve per 31-07-2020		113.063,38 *)	110.689,39
Reservering Nieuw beleid		10.000,00	10.000,00
Reservering bijdrage aan Mahler 8 productie in seizoen 20-21 **)		30.000,00	15.000,00
Algemene reserve per 1-08-2020 excl reserveringen		73.063,38 *)	85.689,39
*) Het resultaat ad 2.373,99 werd ten gunste van het vermogen gebracht.			
**) De reserving ad 15000 euro werd door de ALV 2019 verhoogd met 15000 naar 30000 euro.			