

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

Resultaat boekjaar 2022-2023 | Balans per 01-08-2023

	Resultaat	Begroting	Definitief	Resultaat
	2021-2022	01-08-22	01-08-23	01-08-23
Inkomsten				
Contributies leden	68.344,75	70.000,00	83.898,00	83.898,00
Kosten extra incasso			-2.210,18	-2.210,18
Renteopbrengst			377,68	377,68
Totaal	68.344,75	70.000,00	82.065,50	82.065,50
Uitgaven				
Kosten Jaarvergadering	1.340,20	2.000,00	1.715,80	1.715,80
Bestuurskosten	3.323,14	2.500,00	2.999,16	2.999,16
Reiskosten bestuur	400,69	750,00	-	-
Kosten vrijwilligers	2.302,00	2.200,00	1.314,63	1.314,63
Reiskosten vrijwilligers	187,00	300,00	-	-
Uitreiking Gouden Viooltje	-	3.000,00	-	-
Ledenadministratie	1.181,73	2.000,00	1.919,58	1.919,58
Bloemen en attenties	35,00	500,00	351,17	351,17
Verzekeringen	957,76	1.000,00	975,62	975,62
Promotiekosten	-	1.000,00	53,88	53,88
Bankkosten	714,78	800,00	930,50	930,50
Bijdrage Vrienden Magazine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bijdrage Kamermuziek	12.365,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bijdrage Vriendenconcert	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal	66.807,32	72.550,00	66.760,34	66.760,34
Resultaat	1.537,43	-2.550,00	15.305,16	15.305,16

Toelichting

1. Hierboven treft u aan de afsluiting van het boekjaar 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 15.305,16. Dat is voor het overgrote deel te danken aan de contributie-inkomsten, die dit jaar bijna € 14.000 hoger waren dan begroot. De door het vorige bestuur ingezette campagne om (achterstallige) contributies te innen middels een papieren mailing heeft beslist succes gehad. De kosten van de mailing waren niet onaanzienlijk (€ 2.210), maar gezien het resultaat zeker te verantwoorden. Daarnaast draagt ook de toenemende rente bij aan de hogere inkomsten.
 2. Aan de uitgavenkant zijn geen grote bijzonderheden. De bestuurskosten en de reiskosten zijn samengevoegd, evenals de vrijwilligerskosten en de reiskosten vrijwilligers. Beide bleven (ruim) binnen de begroting. Het Gouden Viooltje is ook dit jaar niet uitgereikt (zie hieronder) en er is zo goed als niets uitgegeven aan 'Promotiekosten'. Dat leidde ertoe dat er zo'n € 6.000 minder is uitgegeven dan begroot.
 3. De ruim € 12.000 hogere inkomsten en de € 6.000 lagere uitgaven leidden tezamen tot een positief resultaat van bijna € 15.500 in plaats van het begrote negatieve resultaat van € 2.550.
-
4. Dat leidt tot devolgende balans per 1 augustus 2023. Besloten is een lange termijn Eigen Vermogen aan te houden van € 90.000. Daarnaast zijn er een aantal reserveringen voor specifieke doeleinden.
 5. Het bestuur heeft besloten om van het bedrag voor het Gouden en Zilveren Viooltje een reservering te maken en niet meer een begrotingspost. De genoemde € 10.000 zijn goed voor twee maal een Gouden en twee maal een Zilveren Viooltje, dus daar kunnen we geruime tijd mee vooruit.
 6. De € 30.000 voor een bijdrage aan Mahler 8 blijft in overleg met het NNO staan; dit staat op de rol voor seizoen 24-25. Het bedrag is vanwege de toegenomen kosten met € 5.000 verhoogd.
 7. Op verzoek van het NNO is een reservering opgenomen van € 10.000 voor het Instrumentenfonds.
 8. Van de drie overige balansposten zijn in 2022-2023 op beperkte schaal uitgaven gedaan. Het resterende bedrag is opnieuw ingedeeld in twee balansposten. In overleg met het NNO is besproken, dat we (bovenop de jaarlijkse bijdrage Kamermuziek in de begroting) voor de jaren 23-24 en 24-25 een extra bijdrage nodig hebben van 2x € 2.500 om een goede omslag te kunnen maken. Daarvoor is dus € 5.000 gereserveerd. En daarnaast tenslotte een wat meer open reservering van € 7.000 voor 'nieuw beleid'.
-

Balans per 31-07-2023		31-07-23	31-07-22	
Activa	euro		euro	
Vaste activa				
Vlottende activa				
Liquide middelen				
> ING Vrienden 0003 8923 57		2.399,38	47.173,58	
> ING Vrienden Spaar		65.050,14	11.177,15	
> ING Bestuur 0002 2896 12		1.561,91	16.743,96	
> ING Bestuur Spaar		90.068,64	82.464,13	
Totaal		<u>159.080,07</u>	<u>157.558,82</u>	
Passiva				
Eigen vermogen lange termijn		90.000,00	90.000,00	
Eigen vermogen korte termijn		2.080,07	2.558,82	-478,75
Voorzieningen				
> Overlopende post		-	10.000,00	
Bestemmingsreserves				
> Reservering Gouden/Zilveren Viooltje		10.000,00	-	
> Reservering bijdrage Mahler 8		35.000,00	30.000,00	
> Instrumentenfonds		10.000,00		
> Reservering nieuw beleid		7.000,00	9.615,50	
> Reservering kamermuziek		5.000,00	10.000,00	
> Kosten enquête Motivaction			5.384,50	
Kortlopende schulden				
Nog te betalen				
Totaal		<u>159.080,07</u>	<u>157.558,82</u>	