

Harmonieorkest Vleuten

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Opbrengsten</u>				
Inkomsten van leden				
Contributies	35.400	29.423	33.665	32.540
Lesgeldbijdragen	46.197	41.741	36.624	41.264
Instrumentenbijdrage	5.000	4.995	4.350	4.350
	<u>86.597</u>	<u>76.159</u>	<u>74.639</u>	<u>78.154</u>
Opbrengsten uit activiteiten				
Ledenbijdrage activiteiten	3.500	309	1.200	7.875
Opbrengsten entreegelden	3.500	4.606	6.125	3.225
Bijdragen derden	2.850	2.588	23.270	19.275
Sponsoropbrengsten	250	-	2.025	250
Fondsen baten	-	-	11.775	2.250
	<u>10.100</u>	<u>7.503</u>	<u>44.395</u>	<u>32.875</u>
Subsidiebatens				
Lesgeldsubsidie Gemeente Utrecht	16.210	13.956	13.032	14.480
Lesgeldsubsidie corr. Voorgaande jaren	-	-1.343	-	-
Cultuurnota Gemeente Utrecht	50.275	50.131	50.275	50.275
	<u>66.485</u>	<u>62.744</u>	<u>63.307</u>	<u>64.755</u>
Overige baten				
Opbrengsten acties/ collectes	1.900	4.011	2.000,00	2.000
Opbrengsten oud papier	7.000	19.179	15.000,00	15.000
Verhuur slagwerk/stoelen	-	100	100,00	100
Overige opbrengsten	2.500	4.136	5.000,00	6.000
	<u>11.400</u>	<u>27.426</u>	<u>22.100</u>	<u>23.100</u>
Totaal baten	174.582	173.832	204.441	198.884

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Lasten</u>				
Besteed aan doelstellingen				
<u>Repetities</u>				
Dirigenten	31.811	30.672	31.887	32.220
Huur repetitieruimte	13.950	14.297	15.444	15.753
Overige inkopen	1.500	1.433	2.500	3.000
Overige repetitiekosten	300	350		
	<u>47.561</u>	<u>46.752</u>	<u>49.831</u>	<u>50.973</u>
<u>Muzieklessen</u>				
Muzieklessen	66.420	60.137	52.673	59.073
Examengelden	2.000	1.020	1.540	1.680
Corr les gelden vorig jaar		-3.020		
	<u>68.420</u>	<u>58.137</u>	<u>54.213</u>	<u>60.753</u>
<u>Activiteiten</u>				
Huur concertruimte/ accommodatie	10.800	3.806	22.725	21.790
Directiekosten concerten	11.633	4.600	13.407	11.975
Inhuur derden	5.250	5.864	21.660	16.435
Materiaalkosten	500	163	7.996	7.210
Eten en drinken evenementen	2.020	1.233	7.270	6.050
PR-kosten	600	192	1.150	400
Bladmuziek	2.200	2.522	5.310	3.650
Bedankjes	375	125	665	700
Overige activiteitkosten	2.525	530	3.175	1.100
Ondersteuning organisatie			8.000	16.000
	<u>35.903</u>	<u>19.035</u>	<u>91.358</u>	<u>85.310</u>
<u>Kwaliteit instrumentarium</u>				
Klein instrumentarium en diverse materialen	750	654	500	500
Onderhoud instrumenten	5.000	3.519	4.350	4.350
	<u>5.750</u>	<u>4.173</u>	<u>4.850</u>	<u>4.850</u>

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen

Instrumentarium	4.370	3.165	3.100	3.500
Stoelen (voor tijdens repetities)	1.131	1.131	1.130	1.130
	<u>5.501</u>	<u>4.296</u>	<u>4.230</u>	<u>4.630</u>

Overige bedrijfslasten

Administratiekosten	500	365	500	500
Representatiekosten	1.500	1.009	1.500	1.750
Verzekeringen	2.850	2.982	3.000	3.000
Websitekosten	250	538	500	500
PR- vereniging	250	109	150	150
Contributies en abonnementen	2.340	2.135	2.636	2.689
Bankkosten	250	211	200	225
Nagekomen voorgaande jaren	-	-94		
Overige algemene lasten	508	5	100	100
	<u>8.448</u>	<u>7.260</u>	<u>8.586</u>	<u>8.914</u>

Totale lasten	171.583	139.653	213.068	215.429
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exploitatieresultaat	2.999	34.179	-8.627	-16.545
Mutatie bestemmingsreserves	-3.000	-20.000	8.627	14.373
Mutatie bestemmingsfondsen		-12.027		
Mutatie algemene reserve		-2.152		2.172
Check activiteitkosten	-25.803	-11.532	-46.963	-52.435
			incl. verenigingsondersteuner	