

Harmonieorkest Vleuten

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten					
Inkomsten van leden					
Contributies	34.567	32.540	37.008	36.170	43.890
Lesgeldbijdragen	41.075	40.620	46.431	46.028	52.660
Instrumentenbijdrage	5.035	4.680	5.015	4.880	4.950
	80.677	77.840	88.454	87.078	101.500
Opbrengsten uit activiteiten					
Ledenbijdrage activiteiten	5.135	7.388	11.225	32.080	35.813
Opbrengsten entreegelden	6.175	11.130	13.852	29.022	42.175
Bijdragen derden	12.331	15.050	25.162	23.015	21.760
Bijdrage Bloaskapel			1.225		
Sponsoropbrengsten	940	3.800	3.947	8.082	16.915
Fondsen baten	6.525	7.000	1.870	11.550	5.000
Overige		-		250	650
	31.106	44.368	57.281	103.999	122.313
Subsidiebatens					
Lesgeldsubsidie Gemeente Utrecht	12.792	12.903	13.502	8.303	-
Lesgeldsubsidie corr. Voorgaande jaren	-				
Cultuurnota Gemeente Utrecht	50.276	52.035	54.811	56.730	58.715
	63.068	64.938	68.313	65.032	58.715
Overige baten					
Opbrengsten acties/ collectes	4.003	2.500	3.155	3.000	4.000
Opbrengsten oud papier	19.659	15.000	9.278	7.000	7.500
Gift VHOV	4.398		1.931		
Verhuur slagwerk/stoelen	175	150	450	200	200
Acties tbv jubileumjaar			3.076		
Overige opbrengsten	10.513	10.000	12.618	14.000	14.000
	38.748	27.650	30.508	24.200	25.700
Financiële baten					
Rente spaargeld			741		
Totaal baten	213.599	214.796	245.297	280.309	308.228

Lasten	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Besteed aan doelstellingen					
<u>Repetities</u>					
Dirigenten	31.755	41.613	36.960	41.550	43.705
Huur repetitieruimte	15.905	16.320	17.161	18.070	18.431
Overige inkopen	5.053	5.000	6.663	7.000	7.000
Overige repetitiekosten	297		481		
	53.010	62.933	61.265	66.620	69.136
<u>Muzieklessen</u>					
Muzieklessen	55.344	56.531	60.197	56.949	55.970
Examengelden	820	1.680	1.038	1.680	1.680
Corr les gelden vorig jaar	-				
	56.164	58.211	61.235	58.629	57.650
<u>Activiteiten</u>					
Huur concertruimte/ accommodatie	17.718	21.109	20.079	15.965	33.635
Directiekosten concerten	9.700	13.793	14.033	14.563	14.205
Inhuur derden	15.188	32.161	31.822	75.195	101.700
Materiaalkosten	2.416	825	2.904	4.825	565
Eten en drinken evenementen	3.385	5.327	12.520	14.335	5.735
PR-kosten	1.314	585	590	2.817	1.305
Bladmuziek	4.679	4.400	3.989	28.974	5.160
Bedankjes	819	541	559	975	505
Overige activiteitkosten	1.923	5.421	5.072	4.260	4.502
Subtotaal	57.142	84.162	91.568	161.909	167.312
Ondersteuning organisatie		12.000	1.474	18.943	7.500
	57.142	96.162	93.042	180.852	174.812
<u>Kwaliteit instrumentarium</u>					
Klein instrumentarium en diverse materialen	1.626	500	2.877	500	500
Aankoop instrumentarium met giften	3.659				
Onderhoud instrumenten	4.746	5.055	3.243	5.880	6.000
	10.031	5.555	6.120	6.380	6.500

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen

Instrumentarium	2.699	3.800	1.351	2.500	2.750
Stoelen (voor tijdens repetities)	1.075	940	941	-	-
	<u>3.774</u>	<u>4.740</u>	<u>2.292</u>	<u>2.500</u>	<u>2.750</u>

Overige bedrijfslasten

Administratiekosten	261	350	295	350	400
Representatiekosten	1.323	1.750	1.138	1.250	1.350
Verzekeringen	3.334	3.350	3.400	3.500	3.600
Websitekosten	529	550	589	600	650
PR- vereniging	200	200	183	500	250
Contributies en abonnementen	2.477	2.454	2.544	2.562	2.646
Bankkosten	236	225	576	600	650
Nagekomen voorgaande jaren	715		2.630		
Overige algemene lasten	88	250	392	500	500
	<u>9.163</u>	<u>9.129</u>	<u>11.747</u>	<u>9.862</u>	<u>10.046</u>

Totale lasten	189.284	236.730	235.701	324.843	320.894
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exploitatieresultaat	24.315	-21.934	9.596	-44.534	-12.666
Exploitatie vaste kosten-opbrengsten		-22.175	-9.454	-24.410	-18.882
Exploitatie activiteiten		-39.794	-34.287	-57.910	-45.000
Kosten verenigingsonderteuner		-12.000	-1.474	-18.943	-7.500
Beschikbaar subsidiegeld		52.035	54.811	56.730	58.715
Mutatie bestemmingsreserves	-20.000	6.836	2.850		-
Mutatie bestemmingsfondsen	-12.027	15.098	-3.738	17.282	-
Mutatie algemene reserve	-2.152				
Mutatie reserve jubileum			-3.076	25.576	
Mutatie reserve concertreizen			-5.632	788	12.666