

## **Financieel Jaarverslag 2022**

### **Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening**

**31 maart 2023**



## **Inhoudsopgave**

Inleiding .....	3
Akkoord bestuur & kascommissie .....	4
Balans per 31-12-2022 .....	5
Toelichting Balans per 31-12-2022 .....	6
Verlies en Winst 2022 .....	10
Toelichting Winst- en Verliesrekening 2022 .....	11
Begroot versus gerealiseerd 2022.....	16

## **Inleiding**

Het jaar 2022 richtte zich op ons 10<sup>e</sup> lustrum. Een jaar lang verjaardag vieren in de stad met verrassende ontmoetingen voor leden, achterban en bezoekers.

Na een korte aarzelende start als gevolg van de laatste lockdown konden we in het voorjaar volop van start. Een ongekend aantal van 38 presentaties in en om de stad en tijdens 2 tournees in Oostenrijk en Italië zette de vereniging in volle glorie neer op vele plekken. De specifieke lustrumprojecten Rondje Rotterdam en Lustrumfestival Samen Noten Kraken kregen extra veel aandacht.

Het vergde het uiterste van de vrijwilligersorganisatie bestaande uit het bestuur, hulpouders en natuurlijk de leden. We zijn ontzettend trots dat we onze verjaardag zo hebben kunnen vieren. Noemenswaardig is ook de binding met onze oud-leden die zich onder andere vertaalde in een Reünistenorkest met meer dan 100 alumni!

We verbreedde onze basis met het Cultuurtraject en de doorstart van het Harbour Schoolorkest, een tweede loot aan onze lokale initiatievenstam.

Het lustrumjaar was ook een jaar van reflectie op onze doelstelling en rol in de stad. We diepten dat uit in het kader van een onderzoek naar samenwerking met het Rotterdams Hellendaal Muziek Instituut.

Het aantal leden nam licht toe naar 180, ondanks dat een relatief grote groep oudste leden na het zomertournee uitvlogen naar studie of werk elders. Het bevestigt dat de vereniging wat dat betreft relevant blijft, ook of misschien wel juist na de 2 voor vele jongeren onzekere jaren waarin gezamenlijke ontplooiing van talenten ingewikkeld was.

Met een fors aantal aanvullende fondsbijdragen hebben we 2022 met zoveel extra's kunnen realiseren. Daar zijn we de gulle gevers dankbaar voor.

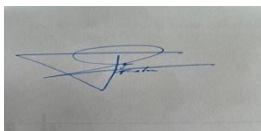
Mark Lansbergen - Voorzitter  
Frans Burcksen – Penningmeester

## Akkoord bestuur & kascommissie

Mark Lansbergen – Voorzitter



Frans Burcksen – Penningmeester



Frank Peynenburg – bestuurslid



Ronald Hazeu – bestuurslid, inspiciënt



Marianne Klapwijk – bestuurslid



Mark Vondenhoff – bestuurslid, inspiciënt



Gezien (geen bestuurslid):

Erika de Jong – inspiciënt

Monika Bouchalova – inspiciënt

Kim Nieuwland – inspiciënt studentenorkest

Op 10 maart 2023 heeft het bestuur de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening wordt ten behoeve van de behandeling in de ALV ter beoordeling gegeven aan een kascommissie.

## Balans per 31-12-2022

			2022	2021
Vaste activa	1	€ 2.861	€ 1.046	
Debiteuren	2	€ 18.375	€ 18.887	
Overige vorderingen	2	€ 16.207	€ 600	
Liquide middelen	3	€ 28.687	€ 57.137	
<b>Totaal Activa</b>		<b>€ 66.130</b>	<b>€ 77.670</b>	
Eigen vermogen	4	€ 14.905	€ 15.119	
Overige reserves	4	€ 31.734	€ 43.569	
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>		<b>€ 46.639</b>	<b>€ 58.688</b>	
Crediteuren	5	€ 5.382	€ 6.981	
Overige schulden	6	€ 9.778	€ 3.750	
Voorziening verhuizing repetitieruimte	7	€ 4.100	€ 4.750	
Voorziening RSO-studieweekend	7		€ 3.000	
Voorziening dubieuze debiteuren	7	€ 231	€ 500	
			€ 19.491	€ 18.982
<b>Totaal Passiva</b>		<b>€ 66.130</b>	<b>€ 77.670</b>	

## Toelichting Balans per 31-12-2022

### 1. Vaste Activa

In 2022 heeft de vereniging 3 cello's aangeschaft.  
Er zijn geen afschrijvingen geboekt in 2022.

### 2. Debiteuren

	2022	2021	2020	2019
Contributies SKVR leden	€ 8.274	€ 7.271	€ 6.586	€ 6.201
Contributies overige leden	€ 4.130	€ 3.136	€ 5.764	€ 7.860
Overige Debiteuren	€ 5.971	€ 8.480	€ 8.476	€ 3.296
Vooruitbetaalde kosten Studieweekend			€ 5.712	
Nog te ontvangen algemeen	€ 16.207	€ 600		
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.582</b>	<b>€ 19.487</b>	<b>€ 26.538</b>	<b>€ 17.176</b>

Ultimo 2022 stond er € 4.130 open voor reguliere contributiefacturen, alsmede € 8.274 voor de SKVR-bijdrage voor de SKVR leden waarvoor de factuur aan het einde van het jaar wordt opgemaakt. De post overige debiteuren bevat de jaarlijkse SKVR-kwaliteitssteun van € 3.943 en € 2.028 voor de in december gefactureerde bijdrage aan de Stichting WMDC.

Begin 2023 is het volledige saldo debiteuren, met uitzondering van 1 achterstallig lid, ontvangen op de bankrekening.

Nog te ontvangen algemeen bevat de toegezegde donaties voor in totaal € 15.000 voor de lustrum activiteiten, € 450 betaalde borg voor gehuurde instrumenten, € 607 vooruitbetaalde verzekeringspremie, € 150 toegezegde bijdrage van 3 reünisten.

### 3. Liquide middelen

	2022	2021	2020	2019
Bank	€ 12.527	€ 40.977	€ 1.488	€ 8.022
Spaarrekening	€ 16.160	€ 16.160	€ 16.160	€ 16.155
Kas	-	-	-	-
Kruisposten	-	-	-	-
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 28.687</b>	<b>€ 57.137</b>	<b>€ 17.648</b>	<b>€ 24.177</b>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. Deze zijn ultimo 2022 substantieel lager dan eind 2021 mede doordat de in eerdere jaren opgebouwde reserves voor een deel zijn aangewend om lustrum activiteiten te financieren. Zie onderstaand mutatie overzicht.

	1-1-2022	Toename/ (afname)	31-12-2022
<b>Banksaldi</b>	€ 57.137		
Afname Reserves		(€ 11.836)	
Afname voorzieningen		(€ 3.919)	
Toename crediteuren & overige schulden		€ 4.429	
Toename debiteuren & nog te ontvangen		(€ 15.095)	
Uitgave voor investering		(€ 1.815)	
Exploitatieresultaat 2021		(€ 214)	
<b>Banksaldi</b>			€ 28.687

#### 4. Eigen Vermogen

	1-1-2022	Toename/ (afname)	31-12-2022
<b>Eigen Vermogen</b>	€ 15.119		
Exploitatieresultaat 2022		(€ 214)	
Eigen Vermogen			€14.905
<b>Reserves:</b>			
Tournees	€ 8.750		€ 8.750
Moederdag concert	€ 4.819	(€ 3.089)	€ 1.730
Ledenwerving	€ 4.000		€ 4.000
Pieter Bastiaans reserve	€ 12.500	(€ 8.746)	€ 3.754
Instrumenten	€ 13.500		€ 13.500
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	€ 58.688		€ 46.639

Mede dankzij de toegezegde donaties heeft het actieve lustrumjaar, met zijn vele door de vereniging uitgevoerde activiteiten, nagenoeg geen negatief effect het eigen vermogen van de vereniging gehad. De aanwending van de eerder opgebouwde reserves was gepland.

#### 5. Crediteuren

	2022	2021	2020	2019
Nog te betalen facturen	€ 5.382	€ 6.981	€ 5.175	€ 7.636
<b>Totaal nog te ontvangen</b>	<b>5.382</b>	<b>€ 6.981</b>	<b>€ 5.175</b>	<b>€ 3.636</b>

Het crediteuren saldo is licht gedaald ten opzichte van 2021. Het betreft courante (maand december) kosten. Al deze kosten zijn in januari 2023 betaald.

#### 6. Overige Schulden

	2022	2021	2020	2019
Nog te betalen borg/diversen	€ 6.712	€ 3.750	€ 2.400	€ 1.650
Vooruit ontvangen contributies	€ 3.066		€ 1.800	
<b>Totaal Overige schulden</b>	<b>€ 9.778</b>	<b>€ 3.750</b>	<b>€ 4.200</b>	<b>€ 1.650</b>

Ultimo 2022 is het uitstaande bedrag voor ontvangen borg van het YRS/HSO € 4.650. Overige nog te betalen kosten € 550, alsmede een bedrag van € 1.512 welke onder protest in het resultaat van 2022 is meegenomen maar nog niet is betaald.

Voor een aantal nieuwe YRS leden is een deel van de 2023 contributie in 2022 vooruit ontvangen.



## **7. Voorzienen**

Nieuwe voorzieningen zijn niet opgevoerd in 2022 terwijl de RSO studieweekend voorziening uit 2021 – in overleg met het RSO bestuur – is terugbetaald aan de (ex) leden.

Door wat scherper op tijdige contributie betalingen toe te zien en er eigenlijk geen echte wanbetalers zijn geweest is er geen reden om de voorziening voor dubieuze debiteuren te verhogen.

Van de voorziening voor de verhuizing naar een onze nieuwe tijdelijke repetities ruimte is vooralsnog slechts een klein deel gebruikt.

## Verlies en Winst 2022

		2022	2021
<b>Opbrengsten</b>			
	Ledenbijdragen	€ 39.202	€ 34.060
	Gemeente Rotterdam	€ 44.000	€ 43.000
	Concerten	€ 14.892	€ 5.020
	Orkestreis	€ 37.847	€ 0
	Studieweekend	€ 3.475	€ 6.110
	Overige	€ 55.453	€ 6.951
		<b>€ 194.869</b>	<b>€ 95.141</b>
<b>Kosten</b>			
	Repetities		
	Zaalhuur	€ 9.814	€ 0
	Directiekosten	€ 41.363	€ 40.689
	Partituren	€ 514	€ 1.290
	Groepsrepetities	€ 4.568	€ 1.263
	Instrumenten	€ 6.976	€ 4.651
		€ 62.235	€ 47.893
	Concerten		
	Zaalhuur	€ 17.593	€ 10.300
	Directiekosten	€ 9.999	€ 2.833
	Solisten	€ 1.395	€ 0
	Invalliers		
	Overige kosten	€ 31.103	€ 2.039
		€ 60.089	€ 15.172
	Orkestreis	€ 41.820	€ 0
	Studieweekend	€ 5.284	€ 13.227
	Ledenwerving, PR & representatie	€ 18.127	€ 1.318
	Administratie	€ 6.527	€ 4.512
		€ 71.758	€ 19.067
	<b>Totale kosten</b>	<b>€ 195.083</b>	<b>€ 82.132</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>€ -214</b>	<b>€ 13.009</b>

# Toelichting Winst- en Verliesrekening 2022

## BATEN

### 1. Contributies (ledenbijdragen)

	2022	Leden 31 dec	2021	Leden 31 dec
Contributies RJSE, RJO, RJSO, RSO	€ 25.409	151	€ 20.476	144
Contributies YRS/HSO	€ 9.915	29	€ 10.104	23
SKVR Kwaliteitssteun	€ 3.878		€ 3.480	
Total contributies	€ 39.202	180	€ 34.060	167

De vereniging is bloeiend en groeiend en we zijn verheugd met het aantal leden per jaareinde 2022 hetgeen er 13 meer zijn dan een jaar eerder.

Omdat bij het YRS en HSO veel nieuwe leden pas laat in het 4<sup>e</sup> kwartaal zijn toegetreden is hun contributie bijdrage voor 2022 nog beperkt.

Opgemerkt mag worden dat het studentenorkest, mede dankzij de succesvolle tour naar Italië, een aanwas van bijna 25% kent (nu 38 leden).

Van de SKVR ontvangt het orkest jaarlijks een bedrag als Kwaliteitssteun in het kader van de artistieke leiding van de orkesten en daarnaast een vergoeding voor de contributie van SKVR-leden (onder contributies opgenomen) van € 8.339 welke tarieven vanwege de overeengekomen inflatieaanpassing 14% hoger zijn uitgevallen.

In 2021 zijn de contributies verlaagd met € 1.178 in verband met oninbaarheid. In 2022 heeft dit zich niet herhaald.

De contributie over 2022 bestaat uit het 2e halfjaartarief seizoen 2021-2022 en het 1e halfjaartarief 2022-2023 en waren als volgt:

- Young Rijnmond Strings € 213 + € 219 = € 432 incl. instrument
- Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble € 65 + € 67 = € 132
- Rotterdams Junioren Orkest € 54 + € 55,50 = € 109,50
- Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest € 77,50 + € 79,00 = € 156,50 excl. studieweekenden
- Rotterdams Studenten Orkest € 118,50 + € 122 = € 240,50 inclusief 2 studiedagen of 1 weekend
- Rotterdams Studenten Orkest (ex student) € 149 + € 153,50 = € 302,50 inclusief 2 studiedagen of 1 weekend

N.B. De contributie van Young Rijnmond Strings is substantieel hoger dan die van de overige orkesten omdat in de prijs instrumentlessen en de huur van een verzekerd instrument zijn inbegrepen.

## **2. Subsidie gemeente Rotterdam**

De subsidie van de gemeente Rotterdam werd voor het jaar 2022 op € 34.000 vastgesteld. Daarnaast is er voor het jaar 2022 een extra bedrag van € 10.000 verstrekt voor “Fair Pay”.

## **3. Opbrengst concerten en overige opbrengsten**

	2022	2021
Opbrengst Concerten	€ 14.892	€ 5.020
Overige Opbrengsten	€ 55.453	€ 6.951
	€ 70.345	€ 11.971

Tijdens het lustrumjaar is er door de vereniging een aantal grote events georganiseerd waarvoor uiteraard een forse kostendekking nodig was en ook heeft plaatsgevonden:

Opbrengst Concerten:

- Voorjaarsconcert kaartverkoop € 1.925
- Moederdagconcert kaartverkoop € 912
- Lustrumconcert kaartverkoop € 8.102 + € 2.445 (bijdrage Diner) = € 10.547
- RSO concert € 1215
- Diversen € 293

Overige Opbrengsten:

- Lustrum donaties € 31.250
- Aanwending reserves € 11.833
- Verkoop lustrumartikelen € 2.126
- Cultuurtraject bijdrage Stichting WMDC € 2.232
- Bijdrage reünisten € 4.275
- Diverse RSO concerten uitkopen € 3.302
- Diversen € 435

## **4. Orkestreis & studieweekend**

Orkest	Periode	locatie	Aantal personen	Bijdrage orkestleden
RSO	8-13 augustus	Montecatini Terme, Italië	42	€ 15.142
RJSO	9-14 juli	Wenen, Oostenrijk	65	€ 22.705
RJSO Studieweekend	4-6 november	Het Zwaluwnest	44	€ 3.475
				€ 41.322

## KOSTEN

### 5. Repetities

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Zaalhuur	€ 9.814	€ 0
Directiekosten	€ 41.363	€ 40.869
Partituren	€ 514	€ 1.290
Groepsrepetities	€ 4.568	€ 1.263
Instrumenten	€ 6.976	€ 4.651
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.235</b>	<b>€ 47.893</b>

#### Zaalhuur € 9.814

Na het zomerreces worden de repetities gehouden in het “Gebouw De Heuvel” waarvoor helaas een redelijk duur contract moest worden afgesloten € 7.750. Onder protest – en nog niet betaald – zijn er kosten voor het gebruik van het podium van het WMDC aan ons in rekening gebracht € 1.513; overige huur € 551.

#### Directiekosten € 41.363

2022 is – qua repetities – een redelijk normaal jaar geweest waarbij wij de in het begin van het jaar – vanwege coronabeperkingen – uitgevallen repetities hebben doorbetaald.

5 dirigenten en docenten hebben een overeenkomst tot verlening van diensten met de vereniging. Dirigent van het RJO en RJSO is Jim Roodnat, van het RSO Coen Huisman. Dirigent van het RJSE is Eva van Ingen, docenten/dirigente van Young Rijnmond Strings in Schiedam en de Harbour school in Delfshaven zijn Marlies Zellmann en Laura Gonzalez.

In 2022 zijn de gehanteerde tarieven met 4 % verhoogd.

#### Partituren € 514

In 2022 werd diverse bladmuziek aangeschaft.

#### Groepsrepetities € 4.568

Sinds 2020 verzorgt de vereniging in samenwerking met de Choro school een kennismakingsprogramma voor groep 3 en 4 binnen het Cultuurtraject. Een gelegenheidsensemble van 5 docenten verzorgde 6 maal een presentatie in Grounds. In het voorjaar van 2023 loopt dit programma door.

## Instrumenten € 6.976

Naast de reguliere huur van 25 lesinstrumenten voor € 4.174 zijn er extra instrumenten gehuurd voor de diverse lustrumactiviteiten voor € 2.802

### **6. Concerten, studieweekends en orkestreis**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Zaalhuur	€ 17.593	€ 10.300
Directiekosten	€ 9.999	€ 2.833
Solisten	€ 1.395	€ 0
Invallers	€ 0	€ 0
Overige kosten	€ 31.103	€ 2.039
totaal	€ 60.089	€ 15.172

#### Zaalhuur € 17.593

Dit betreft de zaalhuur voor concerten die de vereniging in eigen beheer organiseert. Het betrof in 2022 de huur en techniek voor de Doelen op 2 april voor het voorjaarsconcert € 4.835, voor het Moederdagconcert op 8 mei € 1.445 en voor het grote lustrumconcert op 10 december € 10.295.

Voor het RSO werd op 21 januari de Hoflaankerk gehuurd € 715. Diversen € 303.

#### Directiekosten € 9.999

Directiekosten ten behoeve van de (lustrum) concerten, orkestreizen en overige presentaties.

#### Solisten € 1.395

Voor zowel het lustrumconcert € 927 als voor RSO concerten zijn solisten ingehuurd € 468.

#### Invallers € -

We hebben in 2022 geen gebruik gemaakt van betaalde invallers.

#### Instrumenten & Vervoer/ Overige kosten € 31.103

Voor zowel het vervoer van de instrumenten alsmede incidenteel van leden tijdens het drukke lustrumjaar € 4.139; helaas is er tijdens een evenement schade gereden aan een transportbusje € 3.250; kosten voor het lustrumconcert € 18.432; kosten voor het Moederdagconcert € 3.842; kosten voor overige lustrumoptredens € 1.440.

### Studieweekenden en orkestreis € 47.104

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Studieweekenden kosten	€ 5.284	€ 13.227
Studieweekenden baten	€ 3.475	€ 6.110
Totaal studieweekenden	<b>€ 1.809</b>	<b>€ 7.117</b>
Orkestreis kosten	€ 41.820	€ 0
Orkestreis baten	€ 37.847	€ 0
Totaal orkestreis	<b>€ 3.973</b>	<b>€ 91</b>

Voor de orkestreizen is een donatie van € 3.000 toegezegd welke bij de baten zijn inbegrepen.

### **7. Ledenwerving, PR & representatie, administratie**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Ledenwerving, PR en representatie</u>	€ 18.127	€ 1.318
<u>Administratie</u>	€ 6.527	€ 4.521

### Ledenwerving, PR € 12.605 & representatie € 5.522

Om het lustrumjaar onder de aandacht te brengen en blijvend te herinneren heeft de vereniging flinke kosten gemaakt: Video voor *Rondje Rotterdam* en Lustrumconcert € 4.273; productie- en distributiekosten flyers/banners € 4.586; Facebook- en websitekosten € 1.442; aanschaf van promotiematerialen zoals mokken en sweaters en diversen € 1.054.

De post representatie bevat “food & beverage” voor de lustrumactiviteiten € 2.727; toegangskaarten voor de leden voor een orkestoptreden € 582; kosten voor de jaarlijkse brainstorming € 207 en de “food & beverage” voor de reguliere activiteiten € 2.006.

### Administratie e.a. € 6.527

In deze post zitten o.a. de diverse abonnementen en bijdrages € 1.032; drukwerk/kantoorbenodigdheden € 666; bankkosten/verzekeringen € 548; de kosten voor strategische sessies met het Hellendaal Muziek Instituut € 1.598; speciale ondersteuning van beroepskrachten € 507; kosten voor het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers en beroepskader € 237; kosten voor het boekhoudprogramma € 262; diversen € 77.

In deze post zijn ook vrijwilligersvergoedingen opgenomen € 1.700. Bestuursleden ontvangen € 100, inspiënten € 250 per jaar.

## Begroot versus gerealiseerd 2022

Op de volgende pagina is inzichtelijk gemaakt hoe de uitgaven en opbrengsten in 2022 zich verhielden tot de begroting bij het Jaarplan 2022.

Het lustrumjaar is een groot succes geworden voor de vereniging. Naast het volledig uitvoeren van de reguliere agenda heeft de vereniging een aantal mooie lustrumactiviteiten kunnen ontplooiën.

Ook financieel heeft de vereniging een goed jaar gehad. Door gedisciplineerd te begroten met ook veel oog voor financiële dekking heeft de vereniging het jaar met een klein minnetje van € 214 afgesloten. Het spreekt dat zonder de donaties van € 31.250 dit niet mogelijk was geweest.

Meer specifiek:

Baten (€ 35.713 hoger dan begroot)

- Kaartverkoop en uitkopen plus kleine sponsorbijdragen waren door de succesvolle concerten € 7.282 hoger.
- De overige inkomsten, waaronder het aanwenden van bepaalde reserves waren € 4.733 hoger.
- De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rotterdam was € 1.000 hoger.
- In de begroting was gerekend met 205 leden terwijl er op jaareinde 180 op de ledenlijst staan. Door een andere mix (meer oudere jeugd) en een fors (14%) gestegen SKVR-bijdrage kwamen de contributies slechts marginaal lager uit € 554.
- Het RJSO heeft een van beide geplande studieweekenden georganiseerd, terwijl het RSO koos voor een andere vorm. € 7.325 lager.
- Op beide orkestreizen werd heel goed ingeschreven door de leden € 4.097 hoger.
- Mede vanwege de goede PR en bekendheid van onze lustrumactiviteiten waren de sponsor/donatie-inkomsten € 26.480 hoger.

Kosten (€ 35.927 hoger dan begroot)

- De geplande positie van productiemanager kon niet worden gevuld, € 4.000 lager.
- Bestuursvergoeding en algemene zaken € 55 hoger.
- Voor het lustrum zijn meer gastdirigenten en solisten ingehuurd, maar daarentegen waren er geen betaalde invallers nodig. Per saldo € 149 lager.
- We betaalden nagenoeg conform begroting aan dirigenten voor repetities, coaching en overige overleguren: lager € 257.
- We hebben nog een half jaar kunnen profiteren van de huurvrijstelling voor onze repetitieruimte: lager € 3.686.
- Het huren van de zalen voor onze extra lustrum en reguliere concerten was € 8.593 hoger.
- De uitgaven voor algemene publiciteit, met name vanwege het lustrum € 7.530 hoger.
- De overige begrotingsposten waren minimaal hoger € 35.
- Minder studieweekenden en dus de vervoerskosten lager € 6.397.
- Meer deelnemers bij de orkestreizen; hoger € 3.820.



- Iets meer huur voor instrumenten vanwege lustrumactiviteiten; hoger € 575.
- De vervoerskosten voor de instrumenten bevatten tevens een post van € 3.250 i.v.m. schade met een huurbus: hoger € 4.689.
- Het hoge activiteitsniveau resulteert ook in meer eigen verbruik van “food en beverage” door de leden en begeleiding. hoger € 4.046.
- Onder overige activiteiten vallen alle bijzondere kosten gemaakt – waarvoor een dekking is gekregen middels kaartverkoop en/of donaties – voor de diverse concerten. (voorbeeld: catering tijdens het lustrumconcert t.w.v. € 10.871, presentator, regisseur, fotobooth, toveren met noten t.w.v. € 5.931). Dit is in totaal aanzienlijk hoger: € 21.073.

Formaat Begroting Jaarplan €	Begroting	Realisatie	verschil
	2022	2022	
<b>BATEN</b>			
<b>A. Opbrengsten</b>			
<i>Directe opbrengsten:</i>			
A.1 Publieksinkomsten (specificatie)	10.750	18.194	7.444
- Kaartverkoop	8.000	14.892	6.892
- Uitkopen	1.000	3.302	2.302
- Vrijwillige bijdragen	1.750		1.750-
A.2 Sponsorinkomsten	500	338	162-
A.3 Overige inkomsten (specificatie)	7.100	11.833	4.733
- Ledenbijdragen overige activiteiten	1.100		1.100-
- Bijdrage uit reserves	5.000	11.833	6.833
- Vergoeding kamermuziek ensembles	1.000		1.000-
<i>Indirecte opbrengsten:</i>			
A.4 Diverse inkomsten (specificatie)	-		
<b>B. Bijdragen</b>			
B.1 Meerjarige subsidie OCW / Cultuurfondsen			
B.2 Meerjarige subsidie provincie			
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan	33.000	34.000	1.000
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	10.000	10.000	
A.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)	97.811	120.509	22.698
- Contributies	29.201	26.990	2.211-
- Bijdrage SKVR Kwaliteit	10.560	12.217	1.657
- Ledenbijdragen Studieweekends	10.800	3.475	7.325-
- Ledenbijdragen Orkestreis	33.750	37.847	4.097
- Fondsen	12.500	39.980	27.480
- Diverse kleine giften	1.000		
-	-		
<b>Som der baten (A + B)</b>	<b>159.161</b>	<b>194.874</b>	<b>35.713</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>C. Beheerslasten</b>			
C.1 Beheerslasten personeel	6.050	2.105	3.945-
- directie	-		-
- productie manager	4.000		4.000-
- vrijwilligersvergoedingen	1.550	2.105	555
- financiële zaken	-		-
- algemene zaken	500		500-
-	-		-
C.2 Beheerslasten materieel	30.400	44.947	14.547
- Zaalhuur Repetities	13.500	9.814	3.686-
- Zaalhuur Concerten	19.000	17.593	1.407-
- Kortingen Zaalhuur	10.000-		10.000
- algemene publiciteitskosten	3.000	12.605	9.605
- afschrijvingskosten	-		-
- verzekeringen	1.000	67	933-
- lidmaatschappen, administratie, website, porti & kantoorben.	2.600	4.354	1.754
- bladmuziek/ bibliotheek	1.300	514	786-
-	-		-
<b>D. Activiteitenlasten</b>			
D.1 Activiteitenlasten personeel	57.731	57.325	406-
- Inhuur dirigenten	49.559	51.362	1.803
- Inhuur coaches en gastdirigenten	2.225	4.568	2.343
- inhuur solisten	2.000	1.395	605-
- Vergoeding invaliden	1.887		1.887-
- Vergoeding overige uren dirigenten	2.060		2.060-
-	-		-
D.2 Activiteitenlasten materieel	64.980	90.711	25.731
- BUMA	750	-	750-
- Concertpromotie	2.075		2.075-
- Transport groot instrumentarium (slagwerk e.d.)	2.700	7.389	4.689
- Vervoer orkest studieweekenden	2.000		2.000-
- Verblijf orkest studieweekenden	9.680	5.283	4.397-
- Vervoer orkestreis	10.000		10.000-
- Verblijf orkestreis	28.000	41.820	13.820
- Instrumenten	6.400	6.975	575
- Spijs en drank	1.475	5.521	4.046
- Overige activiteiten	1.900	23.723	21.823
<b>Som der lasten (C + D)</b>	<b>159.161</b>	<b>195.088</b>	<b>35.927</b>
<b>Saldo rentebaten / -lasten</b>			
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>214-</b>	