

## **Financieel Jaarverslag 2023**

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

**31 maart 2024**



## **Inhoudsopgave**

|   |   |
|---|---|
| Inleiding.....                          | 3 |
| Akkoord bestuur & kascommissie .....    | 4 |
| Balans per 31-12-2023 .....             | 5 |
| Toelichting Balans per 31-12-2023 ..... | 6 |
| Verlies en Winst 2023 .....             | 9 |

## Inleiding

Na alle improvisatie tijdens de pandemie in 2020 en 2021 en de bijzondere lustrumpresentaties in 2022 werd 2023 een 'regulier' jaar. Maar wel één met de blik op de toekomst.

Met de aanvraag Cultuurplan 2025-2028 in het vizier stelden we in de tweede helft van 2023 ons meerjarenbeleidsplan op. Met de speerpunten 1. Instroom en bereikbaarheid vergroten, 2. Talentontwikkeling intensiveren en 3. Zichtbaarheid vergroten koersen we af op de nieuwe planperiode.

Het lukte om naast de periodieke altvioolcursus voor geïnteresseerde violisten ook een contrabascursus op te zetten, waaraan 8 leden deelnamen. Ook gaven we een muzikaal startschot voor de verbouwing van 'onze' Muziekwerf: met bouwhelmen op speelde het Juniorenorkest in een kaalgesloopte Doopsgezinde kerk met hoop en zicht op een mooie nieuwe repetitieruimte als de verbouwing klaar is half 2024. Inmiddels repeteerden we al in De Heuvel, onze tijdelijke repetitieruimte.

Het jeugdorkest ontmoette de Choroschool in het Vaderdagconcert met een contrastrijke presentatie van Choromuziek en Van Beethoven's Wellington Sieg.

Het Studentenorkest smeedde met Musica Silvestre uit Enschede een mooi tourneeplan naar Kopenhagen en Malmö in de zomer. En ook in de winter vulden ze de Bergsingelkerk weer met een mooi programma met oa. Lieder van Mahler.

We sloten het jaar af met een meer dan uitverkocht Kerstconcert, waar de groeistuipe van de vereniging goed zicht- en hoorbaar waren. Met de aanwas van het verse Schoolorkest Park16hoven zaten oa. meer dan 50 beginnende orkestmuzikanten op het podium in hun eerste kerstconcert!

De vereniging werd in 2023 ook gevonden voor een aantal educatieprojecten op basisscholen in Vlaardingen en Schiedam en een VMBO in Schiedam. Onze betrokken professionals vulden de projecten in met hun ervaring bij onze schoolorkesten.

Om niet te vergeten waar we vandaan komen publiceerden we als sluitstuk van onze 50<sup>ste</sup> verjaardag het vlak voor de zomer het Lustrumboek.

2023 was een vertrouwd jaar met mooie initiatieven en ambitieuze vooruitzichten naar 2024 en verder!

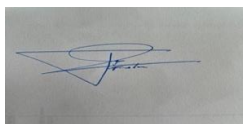
Mark Lansbergen - Voorzitter  
Frans Burcksen – Penningmeester

## **Akkoord bestuur & kascommissie**

Mark Lansbergen – Voorzitter



Frans Burcksen – Penningmeester



Frank Peynenburg – bestuurslid



Ronald Hazeu – bestuurslid, inspicient



Marianne Klapwijk – bestuurslid



Op 15 maart 2024 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 31-12-2023

|  |   |          | 2023            | 2022            |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|
| Vaste activa                           | 1 | € 0      |                 | € 2.861         |
| Debiteuren                             | 2 | € 14.616 |                 | € 18.375        |
| Overige vorderingen                    | 2 | € 4.780  |                 | € 16.207        |
| Liquide middelen                       | 3 | € 36.444 |                 | € 28.687        |
| <b>Totaal Activa</b>                   |   |          | <b>€ 55.840</b> | <b>€ 66.130</b> |
| Eigen vermogen                         | 4 | € 11.145 |                 | € 14.905        |
| Overige reserves                       | 4 | € 27.981 |                 | € 31.734        |
| <b>Totaal Eigen Vermogen</b>           |   |          | <b>€ 39.126</b> | <b>€ 46.639</b> |
| Crediteuren                            | 5 | € 4.241  |                 | € 5.382         |
| Overige schulden                       | 6 | € 7.962  |                 | € 9.778         |
| Voorziening verhuizing repetitieruimte | 7 | € 1.505  |                 | € 4.100         |
| Voorziening RSO-studieweekend          | 7 | € 2.775  |                 |                 |
| Voorziening dubieuze debiteuren        | 7 | € 231    |                 | € 231           |
|  |   |          | € 16.714        | € 19.491        |
| <b>Totaal Passiva</b>                  |   |          | <b>€ 55.840</b> | <b>€ 66.130</b> |

## Toelichting Balans per 31-12-2023

### 1. Vaste Activa

In 2023 heeft de vereniging 7 kinderhoorns aangeschaft welke volledig zijn betaald door de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en derhalve niet op de balans zijn opgenomen.

Daarnaast is er eenmalige subsidie ontvangen van het Prins Bernard Cultuur Fonds waarmee de in eerdere jaren aangeschafte instrumenten volledig zijn vergoed en derhalve niet meer op de balans voorkomen.

### 2. Debiteuren

|   | 2023            | 2022            | 2021            | 2020            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contributies SKVR leden                 | € 9.659         | € 8.274         | € 7.271         | € 6.586         |
| Contributies overige leden              | € 1.030         | € 4.130         | € 3.136         | € 5.764         |
| Overige Debiteuren                      | € 3.927         | € 5.971         | € 8.480         | € 8.476         |
| Vooruitbetaalde kosten<br>Studieweekend |                 |                 |                 | € 5.712         |
| Nog te ontvangen algemeen               | € 4.780         | € 16.207        | € 600           |                 |
| <b>Totaal</b>                           | <b>€ 19.396</b> | <b>€ 34.582</b> | <b>€ 19.487</b> | <b>€ 26.538</b> |

De post overige debiteuren bevat de jaarlijkse SKVR-kwaliteitssteun van € 3.927

Nog te ontvangen algemeen bevat een toegezegde donatie voor in totaal € 3.000 voor de in 2023 gestarte schoolorkesten, € 500 betaalde borg voor gehuurde instrumenten, € 200 vooruitbetaald voorschot aan een inspicient en € 1.080 vooruitbetaalde jaar 2024 kosten.

### 3. Liquide middelen

|                                | 2023            | 2022            | 2021            | 2020            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bank                           | € 1.252         | € 12.527        | € 40.977        | € 1.488         |
| Spaarrekening                  | € 35.192        | € 16.160        | € 16.160        | € 16.160        |
| Kas                            | -               | -               | -               | -               |
| Kruisposten                    | -               | -               | -               | -               |
| <b>Totaal liquide middelen</b> | <b>€ 36.444</b> | <b>€ 28.687</b> | <b>€ 57.137</b> | <b>€ 17.648</b> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. Deze zijn ultimo 2023 hoger dan eind 2022  
Zie onderstaand mutatie overzicht.

|                                       | 1-1-2023 | Toename/<br>(afname) | 31-12-2023 |
|---------------------------------------|----------|----------------------|------------|
| <b>Banksaldi</b>                      | € 28.687 |                      |            |
| Afname Reserves                       |          | (€ 3.753)            |            |
| Toename voorzieningen                 |          | € 180                |            |
| Afname crediteuren & overige schulden |          | (€ 2.956)            |            |
| Afname debiteuren & nog te ontvangen  |          | € 15.186             |            |
| Terugbetaling investeringen           |          | € 2.860              |            |
| Exploitatieresultaat 2023             |          | (€ 3.760)            |            |
| <b>Banksaldi</b>                      |          |                      | € 36.444   |

### 4. Eigen Vermogen

|                              | 1-1-2023        | Toename/ (afname) | 31-12-2023      |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Eigen Vermogen</b>        | € 14.905        |                   |                 |
| Exploitatieresultaat 2023    |                 | (€ 3.760)         |                 |
| Eigen Vermogen               |                 |                   | € 11.145        |
| <b>Reserves:</b>             |                 |                   |                 |
| Tournees                     | € 8.750         |                   | € 8.750         |
| Moederdag concert            | € 1.730         |                   | € 1.730         |
| Ledenwerving                 | € 4.000         |                   | € 4.000         |
| Pieter Bastiaans reserve     | € 3.754         | (3.754)           | € 0             |
| Instrumenten                 | € 13.500        |                   | € 13.500        |
| <b>Totaal Eigen Vermogen</b> | <b>€ 46.639</b> |                   | <b>€ 39.126</b> |

De reserve van het Pieter Bastiaans fonds is gebruikt voor de productie en distributie van het 50jarig lustrumboek

## 5. Crediteuren

|                                | 2023         | 2022           | 2021           | 2020           |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Nog te betalen facturen        | € 4.241      | € 5.382        | € 6.981        | € 5.175        |
| <b>Totaal nog te ontvangen</b> | <b>4.241</b> | <b>€ 5.382</b> | <b>€ 6.981</b> | <b>€ 5.175</b> |

Het crediteuren saldo is licht gedaald ten opzichte van 2022. Het betreft courante (maand december) kosten. Al deze facturen zijn in januari 2024 betaald.

## 6. Overige Schulden

|                                | 2023           | 2022           | 2021           | 2020           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nog te betalen borg/diversen   | € 7.962        | € 6.712        | € 3.750        | € 2.400        |
| Vooruit ontvangen contributies |                | € 3.066        |                | € 1.800        |
| <b>Totaal Overige schulden</b> | <b>€ 7.962</b> | <b>€ 9.778</b> | <b>€ 3.750</b> | <b>€ 4.200</b> |

Ultimo 2023 is het uitstaande bedrag voor ontvangen borg van het YRS/HSO € 4.350. Overige nog te betalen kosten € 250, alsmede een bedrag van € 1.513 welke onder protest in het resultaat van 2022 is meegenomen maar nog niet is betaald. Tevens een vooruitbetaling ontvangen van € 1.850 de in 2024 te organiseren “Droomlessen” voor het Life College Schiedam.

## 7. Voorzieningen

|  | 2023           | 2022           | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voorziening verhuizing repetitieruimte | € 1.505        | € 4.100        | € 4.750        | € 1.000        |
| Voorziening dubieuze debiteuren        | € 231          | € 231          | € 500          | € 632          |
| Voorziening RSO-studieweekend          | € 2.775        |                | € 3.000        |                |
| <b>Totaal Overige schulden</b>         | <b>€ 4.511</b> | <b>€ 4.331</b> | <b>€ 8.250</b> | <b>€ 1.632</b> |

De afname in de voorziening voor de tijdelijke repetitieruimte is aangewend voor de aanschaf en aanbrenging van geluidswerend materiaal.

Het RSO heeft in 2023 geen extern studie weekend georganiseerd waarvoor wel een bijdrage via de contributie is geïncasseerd, hetgeen als voorziening op de balans is geplaatst voor het in 2024 te organiseren studie weekend.



## Verlies en Winst 2023

|                    |                                  | 2023             | 2022             |
|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten</b> |                                  |                  |                  |
|                    | Ledenbijdragen                   | € 43.990         | € 39.202         |
|                    | Gemeente Rotterdam               | € 45.500         | € 44.000         |
|                    | Concerten                        | € 11.316         | € 14.892         |
|                    | Orkestreis                       | € 0              | € 37.847         |
|                    | Studieweekend                    | € 4.570          | € 3.475          |
|                    | Overige                          | € 26.560         | € 55.453         |
|                    |                                  | <b>€ 131.936</b> | <b>€ 194.869</b> |
| <b>Kosten</b>      |                                  |                  |                  |
|                    | Repetities                       |                  |                  |
|                    | Zaalhuur                         | € 24.098         | € 9.814          |
|                    | Directiekosten                   | € 51.476         | € 41.363         |
|                    | Partituren                       | € 485            | € 514            |
|                    | Inhuur muziekprofessionals       | € 5.678          | € 4.568          |
|                    | Instrumenten                     | € 5.857          | € 6.976          |
|                    |                                  | € 87.594         | € 62.235         |
|                    | Concerten                        |                  |                  |
|                    | Zaalhuur                         | € 4.116          | € 17.593         |
|                    | Directiekosten                   | € 4.103          | € 9.999          |
|                    | Solisten                         | € 400            | € 1.395          |
|                    | Invalliers                       |                  |                  |
|                    | Overige kosten                   | € 7.725          | € 31.103         |
|                    |                                  | € 16.344         | € 60.089         |
|                    | Orkestreis                       | € 1.400          | € 41.820         |
|                    | Studieweekend                    | € 5.940          | € 5.284          |
|                    | Ledenwerving, PR & representatie | € 13.619         | € 18.127         |
|                    | Administratie                    | € 10.799         | € 6.527          |
|                    |                                  | € 31.758         | € 71.758         |
|                    | <b>Totale kosten</b>             | <b>€ 135.696</b> | <b>€ 195.083</b> |
|                    | <b>Resultaat</b>                 | <b>€ -3.760</b>  | <b>€ -214</b>    |

## Toelichting Winst- en Verliesrekening 2023

### BATEN

#### 1. Contributies (ledenbijdragen)

|                                   | 2023     | Leden 31 dec | 2022     | Leden 31 dec |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Contributies RJSE, RJO, RJSO, RSO | € 26.203 | 169          | € 25.409 | 151          |
| Contributies YRS/HSO              | € 13.860 | 30           | € 9.915  | 29           |
| SKVR Kwaliteitssteun              | € 3.927  |              | € 3.878  |              |
| Total contributies                | € 43.990 | 199          | € 39.202 | 180          |

De ingezette groei in 2022 (+13 leden) heeft zich na het succesvolle lustrumjaar in 2023 voortgezet (+19). Veel van de nieuwe leden hebben zich na de zomer aangemeld waardoor de bijdrage in de contributie beperkt is tot 6 maanden.

Het studentenorkest is gegroeid van 38 naar 49.

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 € 9.658.

De contributie over 2023 bestaat uit het 2e halfjaartarief seizoen 2022-2023 en het 1e halfjaartarief 2023-2024 en waren als volgt:

- Young Rijnmond Strings € 219 + € 232 = € 451 incl. instrument
- Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble € 67 + € 71 = € 138
- Rotterdams Junioren Orkest € 55,50 + € 59,00 = € 114,50
- Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest € 79 + € 84 = € 163 excl. studieweekenden
- Rotterdams Studenten Orkest € 122 + € 129 = € 251 inclusief 2 studiedagen of 1 weekend
- Rotterdams Studenten Orkest (ex student) € 153,50 + € 163,00 = € 316,50 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 2023 op € 34.900 vastgesteld. Daarnaast is er voor het jaar 2023 een extra bedrag van € 10.600 verstrekt voor “Fair Pay”.

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

|                     | 2023     | 2022     |
|---------------------|----------|----------|
| Opbrengst Concerten | € 11.316 | € 14.892 |
| Overige Opbrengsten | € 28.410 | € 55.453 |
|                     | € 39.726 | € 70.345 |

Na het succesvolle lustrumjaar is er uiteraard teruggeschakeld naar een “normaal” jaar qua orkest uitvoeringen.

### Opbrengst Concerten:

- Voorjaarsconcert kaartverkoop € 1.830
- Vaderdagconcert kaartverkoop € 2.610
- Kerstconcert € 4.003
- RSO concerten € 2.873

### Overige Opbrengsten:

- Verkoop lustrum boek/artikelen € 2.002
- Aanwending reserves t.b.v. productie lustrumboek € 3.755
- Kade40 voorbereiding nieuwe schoolorkesten in Vlaardingen € 2.000
- Life College Schiedam programma ‘Droomlessen’ € 1.917
- Vlaardingen Kennismakingslessen stichting Wijzer € 7.720
- Overschot PBC ontvangen instrumenten donatie € 2.051
- Cultuurtraject bijdrage Stichting WMDC € 2.232
- Toegezegde donatie voor schoolorkesten De Groot fonds € 3.000
- RSO optreden € 400
- Ontvangen bankrente en opbrengst Sponsorkliks € 403
- Ledenbijdragen voor contrabas- en altvioolcursus € 480
- Diversen € 600

#### **4. Studieweekend**

| Orkest                | Periode          | locatie | Aantal personen | Bijdrage orkestleden |
|-----------------------|------------------|---------|-----------------|----------------------|
| RJSO<br>Studieweekend | 3 t/m 5 November | Stulp   | 53              | € 4.570              |
|                       |                  |         |                 | € 4.570              |

#### **KOSTEN**

#### **5. Repetities**

|                  | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Zaalhuur         | € 24.098        | € 9.814         |
| Directiekosten   | € 51.476        | € 41.363        |
| Partituren       | € 485           | € 514           |
| Groepsrepetities | € 5.678         | € 4.568         |
| Instrumenten     | € 5.857         | € 6.976         |
| <b>Totaal</b>    | <b>€ 87.594</b> | <b>€ 63.235</b> |

#### **Zaalhuur € 24.098**

Voor de tijdelijke repetitie ruimte in het gebouw “De Heuvel” hebben we in 2023 in totaal € 22.050 als huur betaald en voor andere eenmalige locaties in totaal € 2.040

#### **Directiekosten € 51.476**

Gelijk aan vorig jaar was 2023 een “standaard” jaar voor onze orkesten qua repetities (€ 44.209). Daarnaast zijn we in 2023 gestart met een aantal nieuwe initiatieven op diverse scholen (€ 7.267).

6 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, Laura Gonzalez en Angelo Ursini.

In 2023 zijn de gehanteerde tarieven met 5 % verhoogd.

#### **Partituren € 485**

In 2023 werd diverse bladmuziek aangeschaft.

#### **Inhuur overige muziekprofessionals € 5.678**

Sinds 2020 verzorgt de vereniging in samenwerking met de Choro school een kennismakingsprogramma voor groep 3 en 4 binnen het Cultuurtraject van het Kenniscentrum Rotterdam (KC-R). Een gelegheidsensemble van 5 docenten verzorgde 5 maal een presentatie in Grounds. In het voorjaar van 2024 loopt dit programma door.

### Instrumenten € 5.857

Naast de reguliere huur van lesinstrumenten voor € 4.420 is er klein materiaal aangeschaft € 433 en zijn er instrumenten gehuurd voor de nieuwe initiatieven gestart in 2023 € 1.004

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

|                | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Zaalhuur       | € 4.116         | € 17.593        |
| Directiekosten | € 4.103         | € 9.999         |
| Solisten       | € 400           | € 1.395         |
| Invallers      | € 0             | € 0             |
| Overige kosten | € 7.725         | € 31.102        |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 16.344</b> | <b>€ 60.089</b> |

### Zaalhuur € 4.116

Dit betreft de zaalhuur voor concerten die de vereniging in eigen beheer organiseert. Het betrof in 2023 de huur en techniek voor de Doelen op 18 juni voor het Vaderdagconcert € 2.140, het Voorjaarsconcert € 700 en voor het Kerstconcert € 650

Voor het RSO werd voor 7 december de Bergsingelkerk gehuurd € 626

### Directiekosten € 4.103

Directiekosten ten behoeve van de bovengenoemde concerten alsmede het slotconcert en overige kleine optredens

### Solisten € 400

Voor het RSO is een solist ingehuurd voor het concert op 7 december in de Bergsingelkerk.

### Invallers € -

We hebben in 2023 geen gebruik gemaakt van betaalde invallers.

### Instrumenten & Vervoer/ Overige kosten € 7.725

Vervoer van instrumenten voor de concerten € 2.054.

Overige kosten: Vaderdagconcert € 3.347; Kerstconcert € 1.185; Voorjaarsconcert € 528 ; RSO concert € 474 ; Overige € 137

### Studieweekenden en orkestreis € 7.340

|                                  | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Studieweekenden kosten           | € 5.940        | € 5.284        |
| Studieweekenden baten            | € 4.570        | € 3.475        |
| <b>Totaal studieweekenden *)</b> | <b>€ 1.370</b> | <b>€ 1.809</b> |
| Orkestreis kosten                | € 1.400        | € 0            |
| Orkestreis baten                 |                | € 0            |
| <b>Totaal orkestreis</b>         | <b>€ 1.400</b> | <b>€ 91</b>    |

\*) Inclusief directiekosten en overige kosten (verantwoordt in andere lijnen) heeft de vereniging € 2.330 bijgedragen aan het studieweekend; of te wel € 44 per lid.

Het RSO is samen met Musica Silvestre (Studentenorkest Universiteit Twente) op reis geweest naar Kopenhagen waarvoor de vereniging directiekosten ad € 1.400 heeft bijgedragen.

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

|  | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-------------|-------------|
| <u>Ledenwerving, PR en representatie</u> | € 13.619    | € 18.127    |
| <u>Administratie</u>                     | € 10.799    | € 6.527     |

Ledenwerving, PR € 2.887, representatie € 2.934, relatiegeschenken € 7.798

Externe reclame-uitingen om de orkest optredens onder de aandacht te brengen hebben in 2023 € 2.344 gekost, overige reclame € 543.

Onder representatie vallen hoofdzakelijk de kosten voor de versnaperingen tijdens repetities en andere activiteiten € 2.284 en voor kleine attenties ( bij orkest optredens ) van € 650

Om het lustrumjaar goed af te sluiten en te herinneren is er een fraai lustrum boek geproduceerd (kosten € 7.798 ), waarvan de verkoop € 2.000 heeft opgebracht ( verantwoordt in andere lijnen ).

Administratie e.a. € 10.799

In deze post zitten o.a. de diverse abonnementen en bijdrages € 1.524; drukwerk/kantoorbenodigdheden € 1.455 ; bankkosten € 1.731 ( hierin zitten ook de kosten gemaakt bij de verkoop van de toegangsbewijzen ); verzekeringen € 725 ; Vrijwilligersvergoedingen € 1700 en € 3.664 voor educatieve ondersteuning door een van onze beroepskrachten voor het opzetten en begeleiden van de nieuwe Schoolorkesten en educatieprojecten.

## Begroot versus gerealiseerd 2023

Op de volgende pagina is inzichtelijk gemaakt hoe de uitgaven en opbrengsten in 2023 zich verhielden tot de begroting bij het Jaarplan 2023.

Na het zeer succesvolle lustrumjaar heeft het jaar 2023 zich gekenmerkt door verschillende initiatieven bij scholen om schoolorkesten op te starten. Daarnaast is er een vol programma van concerten uitgerold en heeft het studentenorkest – samen met het studentenorkest Universiteit Twente een concertreis naar .Kopenhagen gemaakt -

Financieel moest de vereniging goed opletten in 2023 want gelijk aan iedereen kreeg ze te maken met flinke kostenstijgingen. Tevens viel de verkoop van het lustrumboek tegen. Door wat scherper naar de kosten te kijken, de toegangsprijs voor onze concerten iets te verhogen en het grootste deel van de PR rondom de orkesten in eigen beheer te nemen is het resultaat over 2023 van de vereniging toch redelijk dicht bij de begroting geëindigd.

Meer specifiek:

Baten (€ 3.340 lager dan begroot)

- Kaartverkoop en uitkopen plus kleine sponsorbijdragen waren € 1.527 lager.
- De overige inkomsten, waaronder het aanwenden van bepaalde reserves waren € 10.363 lager.
- De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rotterdam was € 2.500 hoger.
- In de begroting was gerekend met 171 leden terwijl er op jaareinde 199 op de ledenlijst staan. Door een andere mix (meer oudere jeugd) en een 2.7% hogere contributie waren de contributies en de SKVR kwaliteitsondersteuning in totaal € 7.445 hoger
- Het RJSO heeft een van beide geplande studieweekenden georganiseerd terwijl het studieweekend voor het RSO is doorgeschoven naar 2024 ; € 5.797 lager.
- De vereniging heeft in 2023 geen orkestreis georganiseerd ; € 14.000 lager
- Voor de nieuwe school initiatieven zijn forse bijdrages ontvangen € 14.119 hoger.
- Overige fondsen en kleine giften € 4.283 hoger.

Kosten (€ 661 hoger dan begroot)

- Beheerslasten:
- De productiemanager positie is niet vervuld maar voor een paar maanden is er door een beroepskracht ondersteuning verleend voor het opzetten van de nieuwe initiatieven; totaal € 2.647 lager
- De huur voor de repetities ruimte € 7.498 hoger.
- De huur voor de orkestzalen plus de bijhorende publiciteitskosten € 2.103 hoger.
- Voor algemene kantoorkosten, waaronder hogere bankkosten ivm de service providers voor de verkoop van de concertkaarten , in totaal € 1.946 hoger.
- In de begroting was geen post opgenomen voor de productie van het lustrumboek € 7.798 hoger.

- Voor bladmuziek zijn we zuinig geweest ; € 1.015 lager
- Activiteitenlasten
- Geen specifieke concert promotie en geen Buma kosten € 3.400 lager
- Slechts 1 van de 3 studieweekenden en geen orkestreis geeft lagere vervoerskosten voor € 13.446 en lagere verblijfskosten voor € 9.305
- Mede vanwege de nieuwe initiatieven zijn er meer instrumenten gehuurd ; € 717 hoger.
- De overige kosten ( zoals artistieke ondersteuning bij het Vaderdag concert en inkoop van consumpties ) waren € 4.924 hoger
-



| Format Begroting Jaarplan<br>(€ x 1000)                                 | Begroting      |                 |              |
|---|----------------|-----------------|--------------|
|   | 2023           | Realisatie 2023 | Verschi      |
| <b>BATEN</b>  |                |                 |              |
| <b>A. Opbrengsten</b>   |                |                 |              |
| <i>Directe opbrengsten:</i>   |                |                 |              |
| A.1 Publieksinkomsten (specificatie)                                    | 12.500         | 11.316          | 1.184        |
| - Kaartverkoop  | 5.000          | 11.316          | 6.316        |
| - Uitkopen  | 5.000          | -               | -5.000       |
| - Vrijwillige bijdragen   | 2.500          |                 | -2.500       |
| A.2 Sponsorinkomsten  | 500            | 157             | 343          |
| A.3 Overige inkomsten (specificatie)                                    | 14.118         | 3.755           | 10.363       |
| - Ledenbijdragen overige activiteiten                                   | 450            |                 | -450         |
| - Bijdrage uit reserves   | 13.168         | 3.755           | -9.413       |
| - Vergoeding kamermuziek ensembles                                      | 500            |                 | -500         |
| <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         | 34.900          | 1.900        |
| B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen                   | 10.000         | 10.600          | 600          |
| B.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)               | 64.917         | 70.968          | 6.050        |
| - Contributies  | 32.850         | 40.068          | 7.218        |
| - Bijdrage SKVR Kwaliteit   | 3.700          | 3.927           | 227          |
| - Ledenbijdragen Studieweekends   | 10.367         | 4.570           | -5.797       |
| - Ledenbijdragen Orkestreis   | 14.000         | -               | -14.000      |
| - Fondsen   | 1.500          | 5.283           | 3.783        |
| - Diverse kleine giften   | 2.500          | 3.000           | 500          |
| - Nieuwe Schoolorkesten initiatieven                                    | -              | 14.119          | 14.119       |
| <b>Som der baten (A + B)</b>  | <b>135.035</b> | <b>131.695</b>  | <b>3.340</b> |
| <b>LASTEN</b>   |                |                 |              |
| <b>C. Beheerslasten</b>   |                |                 |              |
| C.1 Beheerslasten personeel   | 8.250          | 5.603           | 2.647        |
| - directie  |                |                 |              |
| - productie manager   | 6.400          | 3.664           | -2.736       |
| - vrijwilligersvergoedingen   | 1.550          | 1.700           | 150          |
| - financiële zaken  | -              | -               | -            |
| - algemene zaken  | 300            | 240             | -60          |
| C.2 Beheerslasten materieel   | 26.250         | 44.580          | 18.330       |
| - Zaalhuur Repetities   | 16.600         | 24.096          | 7.496        |
| - Zaalhuur Concerten  | 13.900         | 4.116           | -9.784       |
| - Kortingen Zaalhuur  | 10.000         | -               | 10.000       |
| - algemene publiciteitskosten   | 1.000          | 2.887           | 1.887        |
| - afschrijvingskosten   | -              | -               | -            |
| - verzekeringen   | 750            | 725             | -25          |
| - lidmaatschappen, administratie, website, porti & kantoorbenodigdheden | 2.500          | 4.471           | 1.971        |
| - bladmuziek/ bibliotheek   | 1.500          | 485             | -1.015       |
| - Relatiegeschenken   | -              | 7.798           | 7.798        |
| <b>D. Activiteitenlasten</b>  | 56.171         | 61.657          | 5.487        |
| D.1 Activiteitenlasten personeel  |                |                 |              |
| - Inhuur dirigenten   | 46.471         | 55.579          | 9.109        |
| - Inhuur coaches en gastdirigenten                                      | 3.900          | 5.678           | 1.778        |
| - inhuur solisten   | 4.000          | 400             | -3.600       |
| - Vergoeding invallers  | 500            |                 | -500         |
| - Vergoeding overige uren dirigenten                                    | 1.300          |                 | -1.300       |
| D.2 Activiteitenlasten materieel  | 44.365         | 23.856          | 20.509       |
| - BUMA  | 400            | -               | -400         |
| - Concertpromotie   | 3.000          |                 | -3.000       |
| - Transport groot instrumentarium (slagwerk e.d.)                       | 1.500          | 2.054           | 554          |
| - Vervoer orkest studieweekenden  | 1.500          |                 | -1.500       |
| - Verblijf orkest studieweekenden                                       | 15.305         | 5.940           | -9.365       |
| - Vervoer orkestreis  | 12.500         |                 | -12.500      |
| - Verblijf orkestreis   | 1.340          | 1.400           | 60           |
| - Instrumenten  | 5.140          | 5.857           | 717          |
| - Spijs en drank  | 1.360          | 2.934           | 1.574        |
| - Overige activiteiten  | 2.320          | 5.670           | 3.350        |
| <b>Som der lasten (C + D)</b>   | <b>135.036</b> | <b>135.696</b>  | <b>661</b>   |
| <b>Saldo rentebaten / -lasten</b>                                       |                | 241             | 241          |
| <b>SALDO</b>  | <b>0</b>       | <b>3.760</b>    | <b>3.760</b> |