

Concept Financieel jaarverslag Symfonia Jong Twente 2017

	2017 (werkelijk geboekt)		begroting 2017		verschil begroting 2017 - rekening 2017
Inkomsten					
contributies	€ 18.433	€	20.500	€	-2.068
subsidies	€ 5.436	€	5.200	€	236
donaties	€ 123	€	500	€	-378
rente	€ 47	€	100	€	-53
advertentieinkomsten (website)	€ -	€	300	€	-300
saldo concerten	€ 1.228	€	1.000	€	228
	Totaal inkomsten	€ 25.266	€ 27.600	€	-2.334
Uitgaven					
bankkosten	€ 340	€	350	€	-10
dirigentkosten	€ 13.192	€	12.653	€	539
instrumenten	€ 428	€	800	€	-372
huur zaal / rep. ruimte	€ 829	€	2.100	€	-1.271
bestuurskosten (oa lidmaatschappen, representatie, telefoonkosten)	€ 1.120	€	800	€	320
pr	€ 90	€	200	€	-110
verzekeringen	€ 1.382	€	800	€	582
website	€ -	€	-	€	-
junior	€ 1.200	€	1.200	€	-
Symfonia (repetitieweekends en -dagen)	€ 5.194	€	7.100	€	-1.906
jaarlijkse storting in Reisfonds Symfonia	€ 2.000	€	2.000	€	-
	Totaal uitgaven	€ 25.773	€ 28.003	€	-2.230
	subtotaal 1.	€ -507	€ -403	€	-104

(transport van blz. 1) subtotaal 1.		€	-507	€	-403	€	-104
<u>Te verrekenen bedragen</u>							
-							
aankoop af te schrijven goederen				pm			
<i>inkomsten/uitgaven mbt andere jaren (- betekent uitgave, + betekent inkomsten)</i>							
saldo inkomsten-uitgaven							
nagekomen kosten eerdere jaren	€	-260	€	-	€	-260	
kosten host website ivm vooruitbetaling 3 jaar in 2016			€	-58	€	58	
uitgaven concerten volgend jaar	€	-202	€	-800	€	598	
inkomsten concerten volgend jaar	€		€	1.500	€	-1.500	
	-						
totaal andere jaren		€	-462	€	642	€	-1.104
<i>(project)fondsen (- betekent uitgaven, + betekent inkomsten)</i>							
instrumentenfonds	€	-4.231	€	-	€	-4.231	
Reisfonds	€	-6.832	€	-5.500	€	-1.332	
concertreis 2017							
Projectfonds Junior	€	279	€	150	€	129	
educatiefonds	€	-431	€	-1.000	€	569	
Casparifonds	€	-1.050	€	-1.000	€	-50	
totaal (project)fondsen		€	-12.265	€	-7.350	€	-4.915
subtotaal 2.		€	-12.727	€	-6.708	€	-6.019
totaal boekjaar		€	-13.234	€	-7.111	€	-6.123

Toelichting financieel jaarverslag (verschil tov begroting)

Inkomsten	verschil werkelijk - begroot	
contributies	€	-2.068 <i>minder leden, dus minder inkomsten, mede gebaseerd op ledental voorgaand jaar</i>
subsidies	€	236 <i>dankzij relatief hoog ledental in vorig seizoen</i>
donaties	€	-378 <i>geen actieve werving donateurs</i>
rente	€	-53 <i>(historisch) lage rente</i>
advertentieinkomsten (website)	€	-300
saldo concerten	€	228
Uitgaven		
bankkosten	€	-10

dirigentkosten	€	539	<i>extra vervanging die niet was begroot</i>
instrumenten	€	-372	<i>weinig onderhoudskosten</i>
huur zaal / rep. ruimte	€	-1.271	<i>rekening NRO pas na 1-1-2018 ontvangen, in werkelijkheid hogere kosten in 2017 door dubbele huur (NRO en Thomaskerk 2de deel van het jaar)</i>
bestuurskosten (oa lidmaatschappen, representatie, telefoonkosten)	€	320	<i>niet begroot: rekening notaris (na annulering) voor oprichten stichting Vrienden van Symfonia</i>
pr	€	-110	
verzekeringen	€	582	<i>verhoogde verzekeringkosten na aanschaf instrumenten</i>
website	€	-	
junior	€	-	
Symfonia (repetitieweekends en -dagen)	€	-1.906	<i>minder leden, dus minder kosten</i>
jaarlijkse storting in Reisfonds Symfonia	€	-	

Te verrekenen bedragen

nagekomen kosten eerdere jaren	€	-260	<i>nagekomen rekening muziekrechten 2014-2016</i>
kosten host website ivm vooruitbetaling 3 jaar in 2016	€	58	<i>niet verwerkt in rekening 2017</i>
uitgaven concerten volgend jaar	€	598	<i>meer uitgaven tbv concerten na 1-1-2018 geboekt dan in begroting</i>
inkomsten concerten volgend jaar	€	-1.500	<i>alle inkomsten na 1-1-2018 geboekt</i>

(project)fondsen

instrumentenfonds	€	-4.231	<i>In 2017 is een grote donatie ontvangen tbv aanslag nieuwe pauken. Deze aanschaf heeft gelijk ook plaatsgevonden, in combinatie met overig slagwerk. De oude pauken zijn verkocht. Het verschil tussen donatie en verkoop oude pauken met aanschaf nieuw is ten laste gebracht van het instrumentenfonds van Symfonia</i>
Reisfonds	€	-1.332	<i>ttv begroting was uitgangspunt dat groter deel van de uitgaven concertreis 2017 al in 2016 zou plaatsvinden. Project concertreis is binnen begroting gebleven, over 2 jaarrekening verdeeld</i>
Projectfonds Junior	€	129	<i>restant begroting Junior (uitgaven) hiermee verrekend</i>
educatiefonds	€	569	<i>activiteiten hebben plaatsgevonden volgens begroting, echter minder dan begroot in rekening gebracht</i>
Casparifonds	€	-50	<i>bijdrage aan concert IM Caspari was begroot, vervaardigen DVD niet</i>

**Balans per 31 december
2017**

ACTIVA	31-12-2017	31-12-016	PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
Lange termijn activa			Eigen vermogen		
snaarinstrumenten	€ 3.968	€ 4.468	vrij eigen vermogen	€ 2.500	€ 1.500
blaasinstrumenten	€ 10.791	€ 10.791	gebonden eigen vermogen	€ 58.726	€ 46.396
slaginstrumenten	€ 24.912	€ 3.230	<i>resultaatbestemming (saldo)</i>	€ 3.037	€ 8.809
archiefkasten	€ 300	€ 400			
printer	€ -	€ -			
totaal lange termijn activa	€ 39.971	€ 18.889	totaal eigen vermogen	€ 64.263	€ 56.705
Vorderingen			Schulden		
			dirigenten	€ 800	€ 563
			eigen bijdrage Caspari Memoriam concert	€ -	€ 1.000
	€ -	€ -	NRO (huur 2017)	€ 1.667	€ -
	€ -	€ -	Van Weersel	€ 897	€ -
			overige	€ 53	€ 286
Totaal vorderingen	€ -	€ -	Totaal schulden	€ 3.417	€ 1.849
Vooruit betaalde bedragen			Vooruit ontvangen bedragen		
volgende winterconcerten	€ 202	€ 792	volgende winterconcerten	€ -	€ 1.869
Totaal vooruit betaalde bedragen	€ 202	€ 792	Totaal vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ 1.869
Middelen					
kas	€ 298	€ 194			
ing	€ 7.914	€ 8.347			
rabobank	€ 2.175	€ 2.127			
ing zakelijk sparen	€ 17.120	€ 30.073			
totaal middelen	€ 27.507	€ 40.741			
totaal activa	€ 67.679	€ 60.422	totaal passiva	€ 67.679	€ 60.422
			balansresultaat:	€ 7.257	€ 18.717

resultaatbestemming		
aanvulling instrumentenfonds	€	4.231
onttrekking uit projecten algemeen tbv instrumentenfonds	€	-1.194
opheffing projectfonds basdag/coaching (samenvoeging met educatiefonds)	€	-427
aanvulling educatiefonds	€	427
totaal resultaatbestemming*	€	3.037

*resultaatbestemming op basis van € 2.500 vrij eigen vermogen

analyse balansresultaat		
afname middelen	€	-13.234
voornaamste oorzaken:		
inkomsten en uitgaven instrumentenfonds:		
	<i>gift Roelvinkfonds tbv pauken</i>	€ 18.784
	<i>uitgaven slagwerk (incl. pauken)</i>	€ -24.412
	<i>saldo</i>	€ -5.628
negatief saldo concertreis in 2017 (inkomsten deels in 2016)	€	-8.832
toename lange termijn activa (toegenomen waarde instrumenten)	€	21.082