

Begroting & Realisatie

Lasten	Begroot	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	
	2020	2020	2019	2018	2017	
Musici	€900,00	€2.355,85	€7.843,98	€6.733,10	€5.701,23	
Vrienden kosten	€100,00	€0,00	€30,00	€40,00	€150,29	
Algemeen	€100,00	€105,75	€376,70	€244,97	€417,49	
P.R.	€750,00	€194,20	€518,50	€613,25	€381,85	
Adm.	€310,00	€608,45	€400,79	€358,51	€309,50	
CD	€0,00	€504,66	€3.704,97			
Jonge musici concert	€0,00	€0,00	€968,90			
Afdracht externe doelen	€2.000,00	€2.125,92				
Diversen Bank/Kas	€3.200,00	€353,00				
Totaal	€7.360,00	€6.247,83	€13.843,84	€7.989,83	€6.960,36	
Baten	Begroot	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	
	2020	2020	2019	2018	2017	
Sponsors	€450,00	€300,00	€980,30	€365,00	€0,00	
Vrienden bijdrage/giften	€1.200,00	€992,75	€1.430,00	€1.320,00	€1.295,00	
Concert serie	€1.090,00	€1.537,00	€7.317,53	€5.981,38	€5.214,11	<i>t/m 2019 ex btw, daarna incl. btw</i>
Algemeen en fietstour	€0,00	€0,00	€140,00	€216,98	€83,03	
Orgelspeelavonden	€100,00	€1.610,00	€715,94			
CD	€0,00	€527,00	€577,34			
Diversen Bank/Kas	€5.500,00	€0,00				
Totaal	€8.340,00	€4.966,75	€11.161,11	€7.883,36	€6.592,14	
Netto resultaat	€980,00	-€1.281,08	-€2.682,73	-€106,47	-€368,22	

Lasten

Er zijn toch meer concerten gegeven in 2020 dan verwacht, dus de kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot

De kosten voor PR zijn veel lager uitgevallen dan gepland. We hadden rekening gehouden met hogere kosten voor de filmpjes, maar dat viel mee

De kosten voor Administratie zijn hoger uitgevallen dan verwacht, enerzijds lag dat in de lijn van verwachten (ziende op voorgaande jaren), anderzijds omdat er E95,61 administratie kosten nog niet geboekt waren uit 2019

Er zijn vorig jaar meer kosten geboekt dan in dat jaar betaald zijn aan de CD, het restant van de kosten voor de CD (o.a. het stemwerk en opname kosten) zijn in dit jaar geboekt

De afdracht externe doelen is de afdracht van inkomsten uit orgelspeelavonden en CD verkoop

Onder diversen bank kas is alleen de BTW ondergebracht

Baten

De sponsor bijdrage is iets lager dan begroot, omdat een enkele sponsor zijn bijdrage heeft doorgeschoven naar volgend jaar

De vriendenbijdrage/giften zijn lager uitgevallen, omdat ongeveer de helft van de vriendenbijdrages zijn doorgeschoven naar volgend jaar; daarnaast zijn er wel tijdens verschillende concerten ook giften gegeven

De concertserie heeft toch meer opgebracht omdat er meer concerten gegeven zijn dan verwacht. Daarnaast is het bedrag vanaf 2020 incl. BTW weergegeven

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de volledige inkomsten uit orgelspeelavonden hier geplaatst, zonder compensatie voor de afdracht aan de kerk

De inkomsten van de CD zijn volledig afgedragen aan de kerk

Netto resultaat

Vanwege de bijzondere omstandigheden, i.c.m. niet volledig geboekte kosten voor de CD en administratie in 2019 (ca. E600 waardoor het resultaat vorig jaar positiever was dan verwacht), en de verminderde vriendenbijdrage (ca. E600), is het resultaat dit jaar negatiever dan verwacht.