

Financiële verslag 2023 en begroting 2024 HBE

In de bijlages:

1. Financiële verslag 2023
2. Financieel verslag JP (24 en 25 maart 2023)
3. Begroting 2024 (voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV)
4. Begroting Nicolas Cantata Benjamin Britten (7 december 2024)

Toelichting bij 1 (financiële verslag 2023) en 2 (financieel eindverslag JP):

Uit het financiële verslag 2023 blijkt dat het HBE over 2023 een overschot van € 7.407,- heeft gerealiseerd. Ter herinnering: vorig jaar (2022) was er een tekort van 5.528. Je zou dus kunnen zeggen dat het verlies over 2022 in 2023 is gecompenseerd.

Uit het financieel verslag 2023 blijkt dat het HBE elk jaar een concert nodig heeft, waarvoor aanvullende financiën moeten worden aangetrokken. Voor 2023 was dat de JP, voor 2024 wordt dat de Nicolas Cantata van B. Britten.

Financiële verslag 2023 en begroting 2024 HBE

Bijlage 1: financieel verslag 2023

Financieel verslag 2023			
Haarlems Bach Ensemble	Begroting	Resultaat einde jaar	Verschil begroting - resultaat
cijfers bijgewerkt t/m 31 dec 2023	2023	2023	2023
opbrengsten			
Contributies	€ 13.500	€ 13.461	€ -39
Rente	€ 0	€ 7	€ 7
Donaties en legaten	€ 4.100	€ 4.090	€ -10
Concertopbrengsten BIB	€ 8.100	€ 8.713	€ 613
Subsidie gemeente	€ 2.500	€ 7.295	€ 4.795
Overige subsidies en fondsen	€ 5.375	€ 4.000	€ -1.375
Sponsoring, advertenties en andere inkomsten	€ 748	€ 1.153	€ 405
opbrengsten JP (apart overzicht)	€ 22.469	€ 27.683	€ 5.214
eenmalige dotatie JP uit reserve	€ 3.000	€ 0	€ -3.000
Totaal opbrengsten	€ 59.792	€ 66.401	€ 6.609
Kosten			
Dirigent	€ 12.523	€ 11.741	€ 781
Concertmeester/repetitor	€ 2.500	€ 3.190	€ -690
Stemtesten/workshops	€ 400	€ 200	€ 200
Zaalhuur	€ 7.600	€ 5.980	€ 1.620
Secretariaatskosten	€ 500	€ 515	€ -15
onderhoud (barokstok + vleugel)	€ 200	€ 0	€ 200
Instrumentenverzekering	€ 0	€ 0	€ 0
Concertkosten solisten	€ 7.500	€ 7.216	€ 284
concertkosten drukwerk	€ 1.500	€ 942	€ 558
concertkosten muziek	€ 400	€ 523	€ -123
Concerten overige kosten	€ 200	€ 220	€ -20
Kosten JP (aparte overzicht)	€ 25.469	€ 27.682	€ -2.213
Overige kosten	€ 1.000	€ 785	€ 215
Totaal kosten	€ 59.792	€ 58.994	€ 798
Totalen (saldo uitgaven/inkomsten)	€ 0	€ 7.407	

Financiële verslag 2023 en begroting 2024 HBE

Bijlage 2: Financieel verslag JP

Afrekening uitvoering Johannes Passion HBE met Rudof Steiner College 24 en 25 maart			
Kosten	Begroot	Afrekening JP	verschil begroting - afrekening
Honorarium dirigent	€ 2.209	€ 5.004	€ -2.795
Honorarium concertmeester en studiedag begeleiding	€ 2.570	€ 1.674	€ 896
Honoraria solisten en instrumentalisten	€ 12.887	€ 13.136	€ -248
Vergoeding begeleider RS-college	€ 1.308	€ 1.304	€ 4
Zaalhuur	€ 1.850	€ 2.820	€ -970
Reiskosten	€ 1.354	€ 1.285	€ 69
Drukwerk	€ 800	€ 629	€ 171
orgelhuur	€ 700	€ 0	€ 700
Diversen (o.a. bloemen)	€ 400	€ 480	€ -80
Compensatie contributie (oud)leerlingen van het RS-college	€ 0	€ 1.350	€ -1.350
Totaal kosten	€ 24.078	€ 27.682	€ -3.604
Inkomsten			
Opbrengst deurcollecte	€ 6.000	€ 9.164	€ 3.164
Bijdrage uit eigen reserve	€ 3.000		€ -3.000
Subsidies	€ 15.078	€ 18.519	€ 3.441
Totaal inkomsten	€ 24.078	€ 27.683	€ 3.605

Financiële verslag 2023 en begroting 2024 HBE

Bijlage 3: Begroting 2024

Concept begroting 2024					
Haarlems Bach Ensemble	Begroting 2024 (met Nicolas cantata)			financieel verslag 2023	begroting
	2024	toelichting begroting		2023	2023
opbrengsten					
Contributies	€ 13.200	aanneمة 44 betalende leden, contributie 300 (voorstel)		€ 13.461	€ 13.500
Rente	€ 330			€ 7	€ 0
Donaties en legaten	€ 4.000			€ 4.090	€ 4.100
Concertopbrengsten BIB	€ 11.000	4 concerten a 2750 (excl Britten)		€ 8.713	€ 8.100
Subsidie gemeente	€ 2.500	Onzeker, onduidelijk wat beleid is van gemeente in 2024		€ 7.295	€ 2.500
Overige subsidies en fondsen	€ 7.500	Predikfonds DGK2, is reeds toegezegd/ontvangen		€ 4.000	€ 5.375
Sponsoring, advertenties en andere inkomsten	€ 890			€ 1.153	€ 748
Opbrengsten JP				€ 27.683	€ 24.078
opbrengsten Nicolas cantata (apart overzicht)	€ 11.909	subsidies en bijdragen bezoekers, zie ook aparte begroting			
eenmalige dotatie Nicolas cantata uit reserve	€ 1.000	nodig voor subsidienten			
Totaal opbrengsten	€ 52.329			€ 66.401	€ 58.401
Kosten					
Dirigent	€ 15.048	deel van betalingen aan Mark (1 maand) op Britten te b		€ 11.741	€ 12.523
Concertmeester/repetitor	€ 2.500	deel van betalingen aan Joretta (600) op Britten te boel		€ 3.190	€ 2.500
Stemtesten/workshops	€ 200			€ 200	€ 400
Zaalhuur	€ 8.340	DGK, 45 rep a 140, 4 x 600, 8 x 80, 1000 op Britten		€ 5.980	€ 7.600
Secretariaatskosten	€ 500	incl kosten Rabo rekeningen en bestuursverzekering		€ 515	€ 500
onderhoud (barokstokken)	€ 232			€ 0	€ 200
Instrumentenverzekering	€ 0	opgezegd		€ 0	€ 0
Concertkosten solisten	€ 9.600	inschatting, 2.400 per concert (excl Britten)		€ 7.216	€ 7.500
concertkosten drukwerk	€ 1.400	350 per concert (4, want excl Britten)		€ 942	€ 1.500
concertkosten muziek	€ 400			€ 523	€ 400
Concerten overige kosten	€ 200	wijn, bloemen e.d.		€ 220	€ 200
Kosten Nicolas cantata (apart overzicht)	€ 12.909				
Overige kosten	€ 1.000	Kczb contributie, Fed H'lemse koren en website ed		€ 785	€ 1.000
Kosten JP (apart overzicht)				€ 27.682	€ 24.078
Totaal kosten	€ 52.329			€ 58.994	€ 58.400
Saldo/resultaat	€ 0			€ 7.407	€ 0

Financiële verslag 2023 en begroting 2024 HBE

Bijlage 4 begroting Nicolas Cantata (7 december 2024)

Begroting Nicolas cantata Benjamin Britten, 7 december 2024	
Kosten	
Honorarium dirigent (incl generale en studiedag)	€ 1.269
Honorarium concertmeester (incl generale en studiedag)	€ 600
Honoraria solisten en instrumentalisten	€ 2.400
Vergoeding Koorschool Haarlem	€ 2.000
Huur muziek	€ 750
Zaalhuur repetities (vooral DGK)	€ 1.000
Kosten huur kathedrale Bavo (incl extra ruimtes)	€ 2.500
Reiskosten	€ 490
Drukwerk	€ 500
Huur div instrumenten (2 vleugels, slagwerk, orgel)	€ 1.200
Diversen (o.a. bloemen)	€ 200
Totaal kosten	€ 12.909
Inkomsten	
Opbrengst deurcollecte (entree)	€ 3.000
Bijdrage uit eigen reserve	€ 1.000
Noodzakelijke subsidies	€ 8.909
Totaal inkomsten	€ 12.909