

## Financieel jaarverslag 2023 van afdeling / federatie Nivon Utrecht en Stichting tot Behoud van het Nivon Centrum Utrecht.

In het verslagjaar droeg Nelly Manders het penningmeesterschap (afdeling en stichting) over aan Wim Klijn (besluit bestuur met mandaat ALV van 13 april 2023). Het financieel beheer werd op vrijwel dezelfde wijze voortgezet. Deze financiële rapportage vindt, conform besluit Nivonraad 2003, plaats op kasbasis (inkomsten en uitgaven worden geadmistreerd op het moment van ontvangst respectievelijk uitgave).

### **Toelichting inkomsten en uitgaven 2023 afdeling**

Inkomsten:

- afdracht contributie door Nivon landelijk;
- eigen bijdragen (EB) wandelweekend (kostendekkend);
- eigen bijdragen muziekgroep (62 % van de kosten);
- koffie en thee muziekgroep (overgeboekt naar stichting in 2024);
- rente van de lening van € 10.000 in 2019 aan Nivon landelijk (huidig saldo € 8.000).

Uitgaven:

- kosten wandelweekend, reiskosten verkenningen LAW en seizoenswandelingen;
- vergoeding dirigent en inhuur basspeler nieuwjaarsconcert;
- bankkosten zakelijke betaalrekening Triodos;
- huisvestingskosten (deze bedroegen in werkelijkheid € 3.499,10 waarvan door de stichting € 2.000 ten laste zijn gebracht aan de afdeling);
- kosten bijeenkomsten, nieuwsbrief, attenties vrijwilligers.

### **Toelichting inkomsten en uitgaven 2023 stichting**

De stichting ontving inkomsten voor huisvesting (van de afdeling), koffie-thee-bijdragen en rente van de zakelijke spaarrekening ASN. De uitgaven bestonden uit huisvestingskosten inclusief klein onderhoud en bankkosten zakelijke betaalrekening ING en zakelijke spaarrekening ASN.

	<b>Afdeling</b>	<b>Stichting</b>	<b>Totaal</b>
<b>Resultaat 2023</b>	<b>€ 1.502,38</b>	<b>€ -1.731,80</b>	<b>€ -229,42</b>
<b>Vermogen 31-12-2023</b>	<b>€ 13.900,26</b>	<b>€ 16.495,06</b>	<b>€ 30.395,32</b>

### **Begroting 2024**

- De huisvestingskosten (€ 281,35 per maand) zijn gebaseerd op de bruikleenvergoeding voor de huidige locatie Vechtensteinlaan 12-16.
- De post inventaris (€ 2.000) is aanzienlijk verhoogd vanwege de matige staat daarvan.
- Huisvesting en inventaris worden in de begroting 2024 volledig ten laste van de afdeling gebracht.
- Er is € 500 opgenomen voor bijeenkomsten inclusief Nivon 100. Mogelijk draagt Nivon landelijk bij.
- Vanwege de start van de groep mens en natuur is de post declaraties verhoogd met € 200.
- De overige posten zijn ingeschat op basis van de realisatie 2023 met meestal een lichte stijging.
- In 2024 verwachten we een tekort van € 3.090.

### **Verzoek**

De afdelingsbegroting 2024 houdt rekening met een bijdrage uit de contributie van € 4.700, gelijk aan 2023. Zekerheid hierover is er pas na goedkeuring van onze jaarrekening 2023 en een positief besluit op ons verzoek aan Nivon landelijk voor contributie-afdracht 2024 (zie bijlage).

Het verzoek is nodig vanwege de landelijke regel dat "de afdeling niet meer in kas mag hebben dan 2x de jaarmzet" (Jaarbrief Nivon 2024, 5 januari 2024).