

1. Meerjarenbegroting

Door de verhoging van de abonnements- en toegangsprijs en de (structureel) hogere inkomsten uit sponsoring in combinatie met de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Nijmegen dachten we een solide financiële basis te hebben om de komende jaren door te gaan. Zeker omdat de verhoging van de prijzen geen consequenties hebben gehad voor het aantal abonneementhouders en de losse kaartverkoop. Wij hadden de hoop door de structureel hogere inkomsten dat we minder een beroep zouden hoeven doen op de middelen van de gemeente Nijmegen.

Door het wegvallen van de inkomsten vanuit het Fonds Podiumkunsten is dit voor 2025 niet het geval. Vanaf 2026 rekenen we weer op inkomsten uit het Fonds.

Voor 2025 en 2026 willen we de bijdrage van de gemeente op hetzelfde niveau houden als in 2024.

Concreet dekken we het verwachte tekort over 2024 en 2025 (in totaal € 6.000) uit de opgebouwde eigen reserve (€ 7.865). Deze reserve was ook bedoeld om onverwachte financiële tegenvallers te kunnen dekken.

Van de gemeente vragen we voor 2025 en 2026 continuering van de bijdrage 2024 ad € 6.480.

Daarmee bedraagt de bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van Moderne Muziek Nijmegen bedraagt over de jaren 2025 en 2026 27%. 60% van de benodigde middelen zijn afkomstig uit publieksinkomsten en sponsoring van onze vrienden!

Zoals ook al in de inleiding gezegd, kiezen we in 2025 en 2026 voor het doorgaan op de ingeslagen weg en dat betekent voor het financiële deel stabilisatie. Wel hebben we gekeken naar de mogelijkheid om het beschikbare bedrag voor betaling van de musici te verhogen. Dit is in beperkte mate gelukt.

Het moge duidelijk zijn dat we onze activiteiten zullen moeten staken wanneer de continuering van de bijdrage van de gemeente achterwege blijft.

Om goed inzicht te krijgen, hebben we de realisatie over 2023 toegevoegd. Onder de meerjarenbegroting volgt voor elke post een korte toelichting.

Begroting 2025 - 2026

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Begroting	
			2025	2026
Uitgaven				
<i>Personeelskosten</i>	€ 1.800	€ 700	€ 2.100	€ 2.100
- Vrijwilligersvergoeding	€ 1.800	€ 700	€ 2.100	€ 2.100
<i>Honoraria</i>	€ 10.519	€ 11.000	€ 11.780	€ 11.780
<i>Huisvestingskosten</i>	€ 7.230	€ 7.500	€ 7.400	€ 7.400
- huur zaal incl. Meugel	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
- stemkosten	€ 230	€ 500	€ 400	€ 400
<i>Organisatiekosten</i>	€ 2.738	€ 1.050	€ 2.800	€ 2.800
- Buma	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800
- Overige	€ 1.938	€ 250	€ 2.000	€ 2.000
Totaal uitgaven	€ 22.287	€ 20.250	€ 24.080	€ 24.080
Inkomsten				
<i>Eigen inkomsten</i>	€ 8.755	€ 6.750	€ 8.500	€ 8.500
- abonnement	€ 5.963	€ 4.000	€ 5.900	€ 5.900
- kaartverkoop	€ 2.188	€ 2.000	€ 2.100	€ 2.100
- bijdrage consumpties	€ 604	€ 750	€ 500	€ 500
<i>Rente</i>	€ 123	€ -	€ 100	€ 100
<i>Subsidies</i>	€ 9.538	€ 7.500	€ 6.000	€ 9.000
- Fonds voor de Podiumkunsten	€ 2.813	€ 5.500	€ -	€ 3.000
- Sponsoring	€ 6.725	€ 2.000	€ 6.000	€ 6.000
<i>Subsidie gemeente Nijmegen</i>	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.480	€ 6.480
<i>Bijdrage uit eigen vermogen</i>	€ -		€ 3.000	€ -
Totaal inkomsten	€ 24.415	€ 20.250	€ 24.080	€ 24.080
Saldo	€ 2.129	€ -	€ -	€ -

Toelichting begroting

- **Personeelskosten:** Dit betreft de uitbetaling van de vrijwilliger, die verantwoordelijk is voor de programmering; het contracteren van de musici; het bijhouden van de website; het schrijven van de programma's en waar regelmatig musici ondergebracht worden. De hoogte van de vergoeding komt overeen met de maximale vrijwilligersvergoeding.
- **Honoraria:** De honoraria zijn sinds het seizoen 2022-2023 meer marktconform. Voor 2025 en 2026 hebben we binnen de mogelijkheden van de begroting het beschikbare bedrag iets weten te verhogen. Naast de honoraria vallen hieronder ook de reis- en verblijfkosten van de musici.
- **Huisvestingskosten:** De huur betreft het beschikbaar stellen en inrichten van de locatie; het gebruik van de Steinway-vleugel en de PA en de kosten van de consumpties tijdens de pauze. De stemkosten betreffen de kosten van het stemmen van de vleugel.
- **Organisatiekosten:** Buma betreffen de jaarlijkse kosten voor de rechten van de componisten van de gespeelde stukken. 'Overige' heeft met name betrekking op de druk- en ontwerpkosten van het jaarlijkse programmaboekje. Daarnaast betreft het de kosten van de bank en het beheer van de website.
- **Eigen inkomsten:** Dit betreft de opbrengsten van de abonnementen, de kaartverkoop en de bijdrage van de bezoekers aan de consumpties in de pauze. Voor 2025 en 2026 zijn we uitgegaan van stabilisatie van de inkomsten. De prijzen zijn 2 jaar geleden flink opgetrokken. Dat is de reden dat we de prijzen de komende jaren ongemoeid laten. Ze zijn op dit moment ook redelijk marktconform.
- **Rente:** Het ontvangen bedrag in 2023 is doorgetrokken.
- **Subsidies:** De bijdrage van het Fonds Podiumkunsten is, zoals eerder aangegeven, voor 2025 weggevallen. Voor 2026 verwachten we weer subsidie te ontvangen. De inkomsten van sponsoring zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wij verwachten dit hoge niveau in 2025 en 2026 te kunnen continueren.
- **Subsidie Gemeente Nijmegen:** Er is voor gekozen om de gevraagde bijdrage voor 2025 en 2026 op hetzelfde niveau te houden als 2024. Dit betekent wel dat we de verwachte verliezen door het wegvalen van de inkomsten van het Fonds Podiumkunsten dekken uit onze opgebouwde reserve.
Concreet vragen we van de gemeente voor 2025 en 2026 $2 * € 6.480 = € 12.960$.