



De kunst van vriendschap

Jaarrekening 2024

van de

Stichting Via Lumina

te

Dordrecht

Balans

	Balans per 31-12-2023		Balans per 31-12-2024	
Gr.Bk. Activa				
Kas Galerie	€	312,99	€	155,81
Kas JC & OC	€	214,49	€	247,11
Kas OPC	€	83,65	€	49,37
Rabobank Betaalrekening	€	4.260,37	€	3.177,11
Rabobank Spaarrekening	€	20.000,00	€	35.000,00
Nog te ontvangen	€	588,44	€	1.239,03
Vooruitbetaalde kosten	€	54,36	€	18,12
Totaal Activa	€	<u>25.514,30</u>	€	<u>39.886,55</u>
Passiva				
Algemene reserve per 31-12-2024	€	17.583,33	€	27.822,12
Egalisatiereserve 2023 Gemeente Dordrecht	€	2.566,00	€	2.566,00
Egalisatiereserve 2024	€	-	€	1.719,00
Fonds besteding sponsorgelden	€	2.802,03	€	2.647,55
Fonds verduurzaming Galerie (bijdr. RABO)	€	-	€	4.639,00
Vooruit ontvangen posten	€	600,00	€	87,50
Nog te betalen	€	1.962,94	€	405,38
Totaal Passiva	€	<u>25.514,30</u>	€	<u>39.886,55</u>

Exploitatieoverzicht 2024

		Realisatie 2023	Realisatie per 31-12-2024	Begroting 2024
Rek.nr.	Baten			
80.00	Diverse ontvangsten	€ -	€ -	€ 100,00
80.10	Sponsoring Vrienden Via Lumina	€ 1.380,00	€ -	€ -
80.11	Sponsoring Dordt voor Oekraïne	€ -	€ 2.850,00	€ -
80.12	RABO Fonds Verduurzaming Galerie	€ -	€ 4.639,00	€ -
80.15	Eigen bijdragen in projecten	€ -	€ -	€ 100,00
80.20	Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 25.990,00	€ 27.575,00	€ 27.575,00
80.25	Subs. Energiecompensatie / Inflatiecorr.	€ 1.593,25	€ -	€ -
80.30	RABO Clubkas campagne	€ 316,10	€ -	€ 300,00
80.50	Ontvangen giften en donaties	€ -	€ 25,00	€ -
81.00	Verkoop kunstwerken	€ 2.558,50	€ 4.290,50	€ 2.500,00
81.50	Kunstverkopen Stock/Outlet	€ 846,00	€ 319,00	€ -
82.00	Diverse inkomsten Galerie	€ -	€ 40,00	€ -
84.00	Bijdragen deelnemers OC en OPC.	€ 3.062,50	€ 3.287,50	€ 3.150,00
86.00	Doorverhuur Galerieruimte	€ -	€ 2.840,00	€ 350,00
89.00	Rente inkomsten	€ 288,44	€ 604,53	€ -
90.10	Onttrekking aan Fonds Sponsorgelden	€ 1.931,17	€ 2.404,48	€ 1.500,00
90.90	Te verwerven sponsorgelden	€ -	€ -	€ 2.435,00
Totale baten :		€ 37.965,96	€ 48.875,01	€ 38.010,00

Lasten				
40.00	Professionele begeleiding	€ 8.292,20	€ 4.558,55	€ 12.000,00
40.10	Kosten vrijwilligers	€ 26,00	€ 292,27	€ 250,00
40.30	Bestuurlijke kosten	€ 373,01	€ 407,02	€ 300,00
40.50	Attenties voor de vrijwilligers VL	€ 180,23	€ 798,44	€ 250,00
41.00	Verkoopaandeel kunstenaars	€ 1.634,90	€ 1.720,15	€ 1.750,00
41.20	Kosten van eten en drinken	€ 878,12	€ 872,04	€ 1.000,00
42.00	Diverse kosten Galerie	€ 922,52	€ 599,68	€ 300,00
43.00	Kosten Outsider café (OC)	€ 537,37	€ 746,18	€ 750,00
44.00	Kosten Outsider Plus café (OPC)	€ 703,94	€ 401,80	€ 300,00
45.00	Projectkosten	€ 3.311,17	€ 3.004,48	€ 3.000,00
46.00	Huisvestingskosten	€ 14.931,33	€ 14.234,29	€ 15.750,00
46.10	Schoonmaakkosten	€ 1.300,00	€ 1.225,00	€ 1.300,00
46.20	Kosten netwerk	€ 748,04	€ 792,49	€ 800,00
46.25	Beheerskosten Eherkenning	€ 36,24	€ 36,24	€ 40,00
48.00	Bankkosten	€ 306,78	€ 308,87	€ 220,00
49.00	Verschillenrekening	€ 34,82	€ 30,72	€ -
49.10	Dotatie Egalisatiereserve 2024.	€ -	€ 1.719,00	€ -
60.10	Fonds Sponsoring Dordt voor Oekraïne	€ 2.566,00	€ 2.250,00	€ -
60.50	Fonds Verduurzaming Galerie (RABO)	€ -	€ 4.639,00	€ -
Totale lasten :		€ 36.782,67	€ 38.636,22	€ 38.010,00

Positief resultaat : € 1.183,29 € 10.238,79 € -