



Jaarrekening 2020

Versie DEFINITIEF

Januari 2021

Vastgesteld 12 februari 2021

Inhoud

1	Voorwoord.....	3
2	Balans per 31 december 2020.....	4
3	Resultaatrekening 2020.....	5
4	Verdieping cijfers.....	6

1 Voorwoord

Het jaar 2020 was voor de stichting opnieuw een roerig jaar. Na het jaar 2019, waarin we dieprode cijfers schreven, dachten we met ons nieuwe beleidsplan de weg naar boven weer te hebben gevonden. We keken uit naar de samenwerking die we in ons concertprogramma hadden vormgegeven. Daarnaast hadden we een topconcertreis naar Parijs op het programma staan.

Sinds maart 2020 is de wereld echter in de coronacrisis terecht gekomen waardoor ons gehele jaarprogramma geen doorgang kon vinden. Gelukkig is ons donateursbestand loyaal gebleken en konden we het jaar in financiële zin positief afsluiten.

Ondanks de voorzichtig positieve ontwikkeling, staat stichting er op dit moment nog niet rooskleurig voor:

1. Ons vermogen bedraagt een kleine € 1.000 negatief;
2. We hebben een stevige leningenportefeuille moeten aantrekken en gelukkig kon dat vanuit onze eigen achterban. We zullen echter hard moeten werken om de stichting de komende vier tot vijf jaar weer gezond te maken.

Het netto-werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende schulden) is verbeterd en bedraagt momenteel ruim € 5.000.

Voor wat betreft het gezond maken van de stichting hebben we een mooi beleidsplan neergezet. Daar kwam begin 2021 nog de integratie van de Orgelmarathon bij. Op grond van dit alles hebben we er vertrouwen in dat stichting Vox Humana de komende jaren van grote toegevoegde waarde kan blijven voor orgelminnend Nederland.

Het bestuur

12 februari 2021

2 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Debiteuren	-	302,50
Overige vorderingen en overlopende posten	357,75	339,96
	357,75	642,46
<u>Liquide middelen</u>	4.863,63	9.619,69
TOTAAL ACTIVA	5.221,38	10.262,15
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	-8.864,48	7.365,01
Resultaat boekjaar	7.991,24	-16.229,49
	-873,24	-8.864,48
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende schulden	6.000,00	6.000,00
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	-	11.204,55
Overige schulden en overlopende posten	94,62	1.922,08
	94,62	13.126,63
TOTAAL PASSIVA	5.221,38	10.262,15

Toelichting:

- De overlopende posten betreffen de vooruitbetaalde verzekeringspremie (€ 332,75) alsmede de terugvorderbare BTW van het vierde kwartaal 2020 (€ 25,00).
- De liquide middelen bestaan uit de vrij beschikbare banksaldi (€ 4.663,63) en het kassaldo (€ 200,00)
- De vermogenspositie blijft kwetsbaar. Doel is deze de komende vijf jaar verder te versterken.
- De langlopende leningen zijn aangegaan voor 5 jaar.
- Onder de overige schulden c.a. zijn de in januari 2021 betaalde bankkosten over december 2020 (€ 19,62) alsmede vooruit ontvangen donateursbijdragen 2021 (€ 75,00) opgenomen.

3 Resultaatrekening 2020

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Beheer stichting			
Lasten	-1.539,08	-4.000,00	-4.426,18
Baten	8.390,45	9.500,00	12.244,09
<i>Saldo beheer stichting</i>	<i>6.851,37</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.817,91</i>
Concerten			
Lasten	-1.376,25	-10.000,00	-26.097,65
Baten	-	6.000,00	12.252,70
<i>Saldo concerten</i>	<i>-1.376,25</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-13.844,95</i>
Excursies			
Lasten	-	-22.500,00	-15.310,79
Baten	-	25.000,00	15.332,00
<i>Saldo excursies</i>	<i>-</i>	<i>2.500,00</i>	<i>21,21</i>
Concours			
Lasten	-	-	-107,16
Baten	-	-	354,00
<i>Saldo concours</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>246,84</i>
Genormaliseerd resultaat	5.475,12	4.000,00	-5.758,99
Buitengewone lasten	-231,70	-	-10.470,50
Buitengewone baten	2.748,00	-	-
<i>Saldo buitengewone baten en lasten</i>	<i>2.516,30</i>	<i>-</i>	<i>-10.470,50</i>
TOTAAL RESULTAAT	7.991,42	4.000,00	-16.229,49

Het positieve resultaat over 2020 is met name veroorzaakt door de volgende factoren:

1. De crisis én de kwetsbare financiële positie hebben ervoor gezorgd dat we weinig publicatiekosten hebben gehad en extra terughoudend zijn geweest met vergader-, reis- en representatiekosten. Dit heeft per saldo een voordeel van bijna € 1.500 opgeleverd;
2. Het annuleren van de concerten heeft een voordeel opgeleverd van ruim € 2.500 ten opzichte van de begroting. De gemaakte kosten zijn geen “weggegooid geld”. De voorbereidingen van de concerten kunnen worden hergebruikt;
3. Het niet doorgaan van de excursies heeft een nadeel veroorzaakt van ca. € 2.500;
4. Doordat we enkele verplichtingen hebben kunnen laten vervallen, hebben we een voordeel kunnen realiseren van per saldo ca. € 2.500.

Hierna is ter informatie een cijfermatig overzicht opgenomen waarin de resultaatrekening wordt verdiept.

4 Verdieping cijfers

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Lasten beheer stichting			
Administratiekosten	-232,91	-250,00	-99,61
Bankkosten	-311,77	-400,00	-388,68
Verzekeringen	-332,75	-350,00	-332,75
Reis- en verblijfkosten	-	-100,00	-91,46
Vergaderkosten	-148,35	-500,00	-472,60
Representatie	-	-150,00	-100,00
Onderhoud website	-45,00	-	-55,00
Portokosten	-228,30	-400,00	-407,33
Advertentiekosten	-	-600,00	-600,00
Kosten opmaak advertenties en drukwerk	-240,00	-1.250,00	-1.260,00
Onvoorzien	-	-	-618,75
Totaal lasten beheer stichting	-1.539,08	-4.000,00	-4.426,18
Baten beheer stichting			
Donateursbijdragen	6.980,00	7.000,00	7.347,50
Donaties	1.400,00	2.500,00	4.806,19
Overige opbrengsten	10,45	-	90,40
Totaal baten beheer stichting	8.390,45	9.500,00	12.244,09
Saldo beheer stichting	6.851,37	5.500,00	7.817,91
Lasten concerten			
Kerkhuur	-	-	-13.401,26
Vergoeding organisten	-	-6.000,00	-5.964,42
Drukwerk concerten	-	-1.500,00	-1.168,07
Kosten Ticketkantoor	-	-	-371,57
Kosten PIN-betalingen	-	-	-14,58
Advertentiekosten concerten	-	-	-2.394,76
Kosten opmaak advertenties en drukwerk concerten	-1.376,25	-2.500,00	-2.441,25
Overige kosten concerten	-	-	-341,74
Totaal lasten concerten	-1.376,25	-10.000,00	-26.097,65
Baten concerten			
Verrekening partners	-	-	423,89
Kaartverkoop Ticketkantoor	-	-	3.857,58
Kaartverkoop bank/PIN	-	-	477,05
Kaartverkoop concert/contant	-	-	2.431,19
Sponsorgelden	-	6.000,00	5.062,99
Totaal baten concerten	-	6.000,00	12.252,70
Saldo concerten	-1.376,25	-4.000,00	-13.844,95

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Lasten excursies			
Kerkhuur excursies	-	-	-380,00
Vergoeding organisten excursies	-	-	-3.744,00
Vorbereidingskosten excursies	-	-22.000,00	-406,19
Drukwerk excursies	-	-	-416,24
Kosten opmaak advertenties en drukwerk excursies	-	-	-639,79
Vervoers- en verblijfskosten excursies	-	-	-5.926,50
Maaltijden excursies	-	-	-3.762,00
BTW excursies (reisbureauregeling)	-	-500,00	-3,17
Onvoorzien excursies	-	-	-32,90
Totaal lasten excursies	-	-22.500,00	-15.310,79
Baten excursies			
Buitenlandexcursie	-	22.000,00	12.060,00
Voorjaars-/najaarsexcursie	-	3.000,00	3.272,00
Totaal baten excursies	-	25.000,00	15.332,00
Saldo excursies	-	2.500,00	21,21
Lasten concours	-	-	-107,16
Baten concours	-	-	354,00
Saldo concours	-	-	246,84
Buitengewone baten en lasten			
Lasten voorgaande boekjaren	-231,70		-10.470,50
Baten voorgaande jaren	2.748,00		
Saldo buitengewone baten en lasten	2.516,30	-	-10.470,50
TOTAAL RESULTAAT	7.991,42	4.000,00	-16.229,49