



# Jaarrekening 2021

Versie DEF  
Januari 2021

Vastgesteld 11 februari 2022

## Inhoud

1	Voorwoord.....	3
2	Balans per 31 december 2021 .....	4
3	Resultaatrekening 2021.....	5
4	Verdieping cijfers.....	6

## 1 Voorwoord

Het jaar 2021 was voor de stichting opnieuw een jaar waarin de activiteiten niet konden plaatsvinden zoals we hadden gehoopt. Niettemin kijken we met dankbaarheid terug. Zo konden we als stichting het initiatief van de Orgelmarathon toevoegen aan onze activiteiten waarmee we invulling konden geven aan ons beleidsplan: verbinding, kwaliteit en schoonheid konden we concreet handen en voeten geven. Daarnaast konden, als dan niet gestreamd enkele concerten doorgang vinden en hebben we een prachtige dagexcursie naar Duitsland fysiek kunnen organiseren.

Daarbij zijn we dankbaar voor ons loyale donateursbestand en hebben we diverse donaties ontvangen van bedrijven en instellingen. Door dat alles hebben we het jaar 2021 positief kunnen afsluiten.

Als bestuur hebben we vanwege de kwetsbare financiële positie scherp aan de wind gezeild. De begroting hebben we per activiteit scherp gesteld en daar waar mogelijk hebben we op kostenbeperking ingezet. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van ruim € 3.700 waardoor het eigen vermogen weer positief is. Daarmee lijken we een financieel moeilijke periode te kunnen gaan afsluiten hoewel we ook in 2022 voorzichtig en scherp willen blijven.

Voor wat betreft het verder gezond maken van de stichting hopen we in 2022 vanuit ons beleidsplan de weg omhoog verder te kunnen inzetten. 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

11 februari 2022

## 2 Balans per 31 december 2021

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Debiteuren	734,00	-
Overige vorderingen en overlopende posten	2.466,25	357,75
	3.200,25	357,75
<u>Liquide middelen</u>	4.527,21	4.863,63
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>7.727,46</b>	<b>5.221,38</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	-873,24	-8.864,48
Resultaat boekjaar	3.716,50	7.991,24
	2.843,26	-873,24
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende schulden	3.000,00	6.000,00
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	8,00	-
Overige schulden en overlopende posten	1.876,20	94,62
	1.884,20	94,62
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>7.727,46</b>	<b>5.221,38</b>

Toelichting:

- De debiteuren betreffen een drietal vorderingen voor sponsoractiviteiten. Voor enkele kleinere vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid gevormd;
- De overlopende posten betreffen de vooruitbetaalde verzekeringspremie (€ 332,75), een in december toegekende donatie (€ 2.000), in 2022 ontvangen donaties voor de Orgelmarathon van december en het Kerstconcert (€ 91) alsmede de terugvorderbare BTW van het vierde kwartaal 2021 (€ 8).
- De liquide middelen bestaan uit de vrij beschikbare banksaldi (€ 4.327,21) en het kassaldo (€ 200,00)
- De vermogenspositie blijft kwetsbaar. Doel is deze de komende jaren verder te versterken tot ca. € 15.000.
- De langlopende leningen zijn aangegaan voor 5 jaar.
- Onder de overige schulden c.a. zijn met name de in januari 2022 betaalde kosten over december 2021 opgenomen. Deze zijn medio 2022 alle betaald.

### 3 Resultaatrekening 2021

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>Beheer stichting</b>			
Lasten	-2.437,79	-3.550,00	-1.539,08
Baten	12.872,03	14.500,00	8.390,45
<i>Saldo beheer stichting</i>	<i>10.434,24</i>	<i>10.950,00</i>	<i>6.851,37</i>
<b>Concerten</b>			
Lasten	-6.605,36	-7.800,00	-1.376,25
Baten	4.107,46	5.050,00	-
<i>Saldo concerten</i>	<i>-2.497,90</i>	<i>-2.750,00</i>	<i>-1.376,25</i>
<b>Orgelmarathon</b>			
Lasten	-14.444,73	-13.400,00	-
Baten	9.932,14	9.000,00	-
<i>Saldo Orgelmarathon</i>	<i>-4.512,59</i>	<i>-4.400,00</i>	<i>-</i>
<b>Excursies</b>			
Lasten	-1.107,25	-	-
Baten	1.400,00	-	-
<i>Saldo excursies</i>	<i>292,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Genormaliseerd resultaat</b>	<b>3.716,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.475,12</b>
Buitengewone lasten	-	-	-231,70
Buitengewone baten	-	-	2.748,00
<i>Saldo buitengewone baten en lasten</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.516,30</i>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>3.716,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>7.991,42</b>

Het positieve resultaat over 2021 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 circa € 1.000 opgeleverd;
2. De online-werkelijkheid lijkt zeer onwennig voor onze sponsors. Deze inkomstenbron is vrijwel opgedroogd en leidt tot een nadeel van ongeveer € 4.000. We verwachten dat dit een structureel nadeel oplevert;
3. Door kwijtschelding van een deel van de langlopende schulden hebben we een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 2.000;

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

## 4 Verdieping cijfers

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>Lasten beheer stichting</b>			
Administratiekosten	-183,62	-200,00	-232,91
Bankkosten	-442,12	-400,00	-311,77
Verzekeringen	-332,75	-350,00	-332,75
Reis- en verblijfkosten	-575,00	-650,00	-
Vergaderkosten	-	-50,00	-148,35
Representatie	-116,80	-350,00	-
Onderhoud website	-	-100,00	-45,00
Portokosten	-45,00	-50,00	-228,30
Advertentiekosten	-225,00	-400,00	-
Kosten opmaak advertenties en drukwerk	-517,50	-1.000,00	-240,00
Onvoorzien	-	-	-
<b>Totaal lasten beheer stichting</b>	<b>-2.437,79</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>-1.539,08</b>
<b>Baten beheer stichting</b>			
Donateursbijdragen	6.924,81	7.000,00	6.980,00
Donaties	5.025,00	2.500,00	1.400,00
Sponsorgelden	920,00	5.000,00	-
Overige opbrengsten	2,22	-	10,45
<b>Totaal baten beheer stichting</b>	<b>12.872,03</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.390,45</b>
<b>Saldo beheer stichting</b>	<b>10.434,24</b>	<b>10.950,00</b>	<b>6.851,37</b>
<b>Lasten concerten</b>			
Kerkhuur	-3.329,25	-5.600,00	-
Vergoeding organisten	-2.200,00	-1.700,00	-
Drukwerk concerten	-	-	-
Kosten Ticketkantoor	-42,31	-	-
Kosten PIN-betalingen	-	-	-
Advertentiekosten concerten	-29,07	-	-
Kosten opmaak advertenties en drukwerk concerten	-368,00	-	-1.376,25
Overige kosten concerten	-636,73	-500,00	-
<b>Totaal lasten concerten</b>	<b>-6.605,36</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-1.376,25</b>
<b>Baten concerten</b>			
Verrekening partners	-346,20	-	-
Kaartverkoop Ticketkantoor	495,41	1.650,00	-
Kaartverkoop bank/PIN	-	-	-
Kaartverkoop concert/contant	-	-	-
Donaties concerten	3.958,25	3.400,00	-
Sponsorgelden	-	-	-
<b>Totaal baten concerten</b>	<b>4.107,46</b>	<b>5.050,00</b>	<b>-</b>
<b>Saldo concerten</b>	<b>-2.497,90</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-1.376,25</b>

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>Lasten Orgelmarathon</b>			
Kerkhuur Orgelmarathon	-1.482,00	-1.500,00	-
Vergoeding organisten Orgelmarathon	-9.600,00	-9.000,00	-
Kosten opmaak advertenties Orgelmarathon	-649,51	-600,00	-
Vervoers- en verblijfskosten Orgelmarathon	-1.785,22	-1.800,00	-
Advertentiekosten Orgelmarathon	-20,00	-	-
Onvoorzien Orgelmarathon	-908,00	-500,00	-
<i>Totaal lasten Orgelmarathon</i>	<i>-14.444,73</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-</i>
<b>Baten Orgelmarathon</b>			
Donaties Orgelmarathon	9.932,14	9.000,00	-
<i>Totaal baten Orgelmarathon</i>	<i>9.932,14</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-</i>
<b>Saldo Orgelmarathon</b>	<b>-4.512,59</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Lasten excursies</b>			
Kerkhuur excursies	-	-	-
Vergoeding organisten excursies	-500,00	-	-
Vorbereidingskosten excursies	-	-	-
Drukwerk excursies	-65,58	-	-
Kosten opmaak advertenties en drukwerk excursies	-423,99	-	-
Vervoers- en verblijfskosten excursies	-	-	-
Maaltijden excursies	-3,10	-	-
BTW excursies (reisbureauregeling)	-61,48	-	-
Onvoorzien excursies	-53,10	-	-
<i>Totaal lasten excursies</i>	<i>-1.107,25</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Baten excursies</b>			
Buitenlandexcursie	-	-	-
Voorjaars-/najaarsexcursie	1.400,00	-	-
<i>Totaal baten excursies</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Saldo excursies</b>	<b>292,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>			
Lasten voorgaande boekjaren	-	-	-231,70
Baten voorgaande jaren	-	-	2.748,00
<b>Saldo buitengewone baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.516,30</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>3.716,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>7.991,42</b>