



Jaarrekening 2022

Versie DEF
Januari 2023

Vastgesteld 17 februari 2023

Inhoud

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

1 Voorwoord

Het jaar 2022 was voor de stichting een jaar waarin we weer activiteiten konden ontplooiën. Daarom kijken we met dankbaarheid terug. Weliswaar konden vanwege de aanvankelijke onzekerheid de plannen richting buitenland niet doorgaan, maar wel konden we weer concerten, een live marathon in Rotterdam en een excursie rondom Eindhoven neerzetten. De live marathon in Rotterdam heeft zo'n 3.000 bezoekers getrokken. De netto opbrengst voor de restauratie van het orgel is bij deze activiteit uitgekomen op circa € 3.500; een mooi resultaat!

Conform het beleidsplan organiseren we steeds meer activiteiten in samenwerking met kerken, concertlocaties en lokale orgelcommissies. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van activiteiten en zorgt ervoor dat we kosten kunnen delen. Op al deze manieren konden we verder invulling geven aan ons beleidsplan: verbinding, kwaliteit en schoonheid konden we concreet handen en voeten geven.

Daarbij zijn we dankbaar voor ons loyale donateursbestand en hebben we diverse donaties ontvangen van bedrijven en instellingen. Met name een omvangrijke donatie van de Stichting Eleven Floowers was meer dan welkom. Door dat alles hebben we het jaar 2022 positief kunnen afsluiten.

Als bestuur hebben we vanwege de nog kwetsbare financiële positie scherp aan de wind gezeild. De begroting hebben we per activiteit goed in de gaten gehouden en daar waar mogelijk hebben we op kostenbeperking ingezet. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van ruim € 3.000 waardoor het eigen vermogen verder is versterkt. Daarmee lijken we een financieel moeilijke periode definitief achter ons te kunnen laten, hoewel we de komende jaren voorzichtig moeten blijven.

Voor wat betreft het verder gezond maken van de stichting hopen we in 2023 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

17 februari 2023

2 Balans per 31 december 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Debiteuren	302,50	734,00
Overige vorderingen en overlopende posten	693,06	2.466,25
	995,56	3.200,25
<u>Liquide middelen</u>	5.631,90	4.527,21
TOTAAL ACTIVA	6.627,46	7.727,46
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	2.843,26	-873,24
Resultaat boekjaar	3.199,75	3.716,50
	6.043,01	2.843,26
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende schulden	-	3.000,00
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	474,45	8,00
Overige schulden en overlopende posten	110,00	1.876,20
	584,45	1.884,20
TOTAAL PASSIVA	6.627,46	7.727,46

Toelichting:

- De debiteuren betreft een vordering voor sponsoractiviteiten. Voor enkele kleinere vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid gevormd;
- De overlopende posten betreffen de vooruitbetaalde verzekeringspremie (€ 346,06) alsmede de terugvorderbare BTW van het vierde kwartaal 2022 (€ 347,00).
- De liquide middelen bestaan uit de vrij beschikbare banksaldi (€ 5.236,90) en het kassaldo (€ 395,00)
- De vermogenspositie blijft kwetsbaar. Doel is deze de komende jaren verder te versterken tot ca. € 15.000.
- De langlopende leningen zijn in december 2022 geheel afgelost.
- Onder de overige schulden c.a. zijn met name de in januari 2023 betaalde kosten over december 2022 opgenomen. Deze zijn medio januari 2023 alle betaald.

3 Resultaatrekening 2022

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Beheer stichting			
Lasten	-2.498,12	-3.700,00	-2.437,79
Baten	15.816,10	15.600,00	12.872,03
<i>Saldo beheer stichting</i>	<i>13.317,98</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.434,24</i>
Concerten			
Lasten	-11.808,41	-11.425,00	-6.605,36
Baten	4.811,86	4.425,00	4.107,46
<i>Saldo concerten</i>	<i>-6.996,55</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-2.497,90</i>
Orgelmarathon			
Lasten	-2.651,01	-2.400,00	-14.444,73
Baten	350,00	350,00	9.932,14
<i>Saldo Orgelmarathon</i>	<i>-2.301,01</i>	<i>-2.050,00</i>	<i>-4.512,59</i>
Excursies			
Lasten	-2.855,80	-2.800,00	-1.107,25
Baten	2.391,30	2.800,00	1.400,00
<i>Saldo excursies</i>	<i>-464,50</i>	<i>-</i>	<i>292,75</i>
Concours			
Lasten	-356,17	-350,00	-
Baten	-	-	-
<i>Saldo concours</i>	<i>-356,17</i>	<i>-350,00</i>	<i>-</i>
Genormaliseerd resultaat	3.199,75	2.500,00	3.716,50
Buitengewone lasten	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-
<i>Saldo buitengewone baten en lasten</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAAL RESULTAAT	3.199,75	2.500,00	3.716,50

Het positieve resultaat over 2022 is met name veroorzaakt door de volgende factoren:

1. De crisis én de kwetsbare financiële positie hebben ervoor gezorgd dat we extra terughoudend zijn geweest met vergader- en reiskosten. Daarnaast behoefde de post onvoorzien niet te worden aangesproken. Dit heeft per saldo een voordeel van circa € 1.400 opgeleverd;
2. Met name dankzij een royale gift van de Stichting Eleven Flowers hebben we de begroting 2022 in het tweede halfjaar naar een positief saldo kunnen ombuigen.

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

4 Verdieping cijfers

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Lasten beheer stichting			
Administratiekosten	-191,42	-200,00	-183,62
Bankkosten	-504,61	-500,00	-442,12
Verzekeringen	-332,75	-350,00	-332,75
Reis- en verblijfkosten	-18,30	-50,00	-575,00
Vergaderkosten	-418,85	-500,00	-
Representatie	-329,69	-300,00	-116,80
Onderhoud website	-45,00	-50,00	-
Portokosten	-230,00	-250,00	-45,00
Advertentiekosten	-	-	-225,00
Kosten opmaak advertenties en drukwerk	-427,50	-500,00	-517,50
Onvoorzien	-	-1.000,00	-
<i>Totaal lasten beheer stichting</i>	<i>-2.498,12</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-2.437,79</i>
Baten beheer stichting			
Donateursbijdragen	6.855,00	6.900,00	6.924,81
Donaties	6.196,15	6.000,00	5.025,00
Sponsorgelden	2.760,00	2.700,00	920,00
Overige opbrengsten	4,95	-	2,22
<i>Totaal baten beheer stichting</i>	<i>15.816,10</i>	<i>15.600,00</i>	<i>12.872,03</i>
Saldo beheer stichting	13.317,98	11.900,00	10.434,24
Lasten concerten			
Kerkhuur	-4.427,25	-4.250,00	-3.329,25
Vergoeding organisten	-2.414,48	-2.000,00	-2.200,00
Drukwerk concerten	-329,78	-475,00	-
Kosten Ticketkantoor	-119,67	-	-42,31
Kosten PIN-betalingen	-12,93	-	-
Advertentiekosten concerten	-433,92	-	-29,07
Kosten opmaak advertenties en drukwerk concerten	-1.276,25	-1.000,00	-368,00
Overige kosten concerten	-2.794,13	-3.700,00	-636,73
<i>Totaal lasten concerten</i>	<i>-11.808,41</i>	<i>-11.425,00</i>	<i>-6.605,36</i>
Baten concerten			
Verrekening partners	911,50	675,00	-346,20
Kaartverkoop Ticketkantoor	1.245,77	1.000,00	495,41
Kaartverkoop bank/PIN	399,08	400,00	-
Kaartverkoop concert/contant	605,51	600,00	-
Sponsorgelden	250,00	-	-
Donaties concerten	1.400,00	1.750,00	3.958,25
<i>Totaal baten concerten</i>	<i>4.811,86</i>	<i>4.425,00</i>	<i>4.107,46</i>
Saldo concerten	-6.996,55	-7.000,00	-2.497,90

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten Orgelmarathon			
Kerkhuur Orgelmarathon	-1.200,00	-1.200,00	-1.482,00
Vergoeding organisten Orgelmarathon	-	-	-9.600,00
Kosten opmaak advertenties Orgelmarathon	-394,99	-250,00	-649,51
Vervoers- en verblijfskosten Orgelmarathon	-	-	-1.785,22
Advertentiekosten Orgelmarathon	-129,68	-	-20,00
Onvoorzien Orgelmarathon	-926,34	-950,00	-908,00
Totaal lasten Orgelmarathon	-2.651,01	-2.400,00	-14.444,73
Baten Orgelmarathon			
Donaties Orgelmarathon	350,00	350,00	9.932,14
Totaal baten Orgelmarathon	350,00	350,00	9.932,14
Saldo Orgelmarathon	-2.301,01	-2.050,00	-4.512,59
Lasten excursies			
Kerkhuur excursies	-556,00	-500,00	-
Vergoeding organisten excursies	-717,94	-800,00	-500,00
Drukwerk excursies	-98,35	-100,00	-65,58
Kosten opmaak advertenties en drukwerk excursies	-136,13	-	-423,99
Vervoers- en verblijfskosten excursies	-650,00	-650,00	-
Maaltijden excursies	-527,55	-550,00	-3,10
Advertentiekosten excursies	-71,00	-	-
BTW excursies (reisbureauregeling)	-	-	-61,48
Onvoorzien excursies	-98,83	-200,00	-53,10
Totaal lasten excursies	-2.855,80	-2.800,00	-1.107,25
Baten excursies			
Buitenlandexcursie	-	-	-
Voorjaars-/najaarsexcursie	2.391,30	2.800,00	1.400,00
Totaal baten excursies	2.391,30	2.800,00	1.400,00
Saldo excursies	-464,50	-	292,75
Concours			
Lasten concours	-356,17	-350,00	-
Baten concours	-	-	-
Saldo buitengewone baten en lasten	-356,17	-350,00	-
TOTAAL RESULTAAT	3.199,75	2.500,00	3.716,50