



## Jaarrekening 2023

Versie DEF  
Januari 2024

Vastgesteld 19 januari 2024

## Inhoud

1	Voorwoord.....	3
2	Balans per 31 december 2023.....	4
3	Resultaatrekening 2023.....	5
4	Verdieping cijfers.....	6

## 1 Voorwoord

Het jaar 2023 was een prachtig orgeljaar voor Stichting Vox Humana. Veel bezoekers bezochten de concerten in Zaltbommel, Delft, Doesburg en Dordrecht. Het bijzondere dubbelconcert als hommage aan Herman van Vliet, in samenwerking met Oude Kerk Amsterdam, was zelf uitverkocht! We organiseerden een tweedaagse excursie naar Parijs én een dagexcursie naar Gent en Brugge. De Orgelmarathon in de Grote Kerk Breda was met meer dan duizend bezoekers een waar succes.

### **Samenwerkingen**

De successen waren mede te danken aan de samenwerking met kerken, concertlocaties en lokale orgelcommissies. Dit uitgangspunt uit ons beleidsplan geeft een impuls aan de kwaliteit van activiteiten en het maakt het bereik groter. Zo verrijken we de orgelcultuur met verbinding, kwaliteit en schoonheid. In 2023 werkten we onder andere samen met Stichting Kerkconcerten Delft, Oude Kerk Amsterdam, ArtUnorganized, Grote Kerk Breda en Stibema.

### **Donaties**

Als bestuur zijn we dankbaar voor de financiële steun die we ontvingen. Stabiele factor hierin zijn onze donateurs. Afgelopen jaar steeg het actieve aantal donateurs naar 234. Ook ontvingen we donaties van bedrijven en instellingen. Met name een omvangrijke donatie van de Stichting Eleven Floowers maakte dat we het jaar positief konden afsluiten.

### **Financieel**

Dankzij bovenstaande steun is onze financiële positie op het gewenste niveau. Toch blijft scherpheid op de financiën noodzakelijk, omdat de kosten bij activiteiten sterk zijn gestegen. Als bestuur hebben we afgelopen jaar daarom opnieuw scherp aan de wind gezeild. De begroting is per activiteit goed in de gaten gehouden en daar waar mogelijk hebben we op kostenbeperking ingezet.

### **Vooruitblik**

De goede ervaringen en successen van afgelopen jaar motiveren ons om door te gaan. Onze toegevoegde waarde wordt breed erkend en gewaardeerd door orgelminnend Nederland. Dat geeft vertrouwen om de stichting verder gezond te maken in 2024.

Het bestuur

19 januari 2024

## 2 Balans per 31 december 2023

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Debiteuren	-	302,50
Overige vorderingen en overlopende posten	447,90	693,06
	447,90	995,56
<u>Liquide middelen</u>	10.516,20	5.631,90
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>10.964,10</b>	<b>6.627,46</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	6.043,01	2.843,26
Resultaat boekjaar	4.767,13	3.199,75
	10.810,14	6.043,01
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende schulden	-	-
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	72,96	474,45
Overige schulden en overlopende posten	81,00	110,00
	153,96	584,45
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>10.964,10</b>	<b>6.627,46</b>

### Toelichting:

- De overlopende posten betreffen de vooruitbetaalde verzekeringspremie (€ 359,90) alsmede de terugvorderbare BTW van het vierde kwartaal 2023 (€ 88,00).
- De liquide middelen bestaan uit de vrij beschikbare banksaldi (€ 10.167,10) en het kassaldo (€ 349,10)
- De vermogenspositie is verder verbeterd. Doel is deze de komende jaren verder te versterken tot ca. € 15.000.
- Onder de overige schulden c.a. zijn met name de in januari 2024 betaalde kosten over december 2023 opgenomen. Deze zijn medio januari 2024 alle betaald.

### 3 Resultaatrekening 2023

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>Beheer stichting</b>			
Lasten	-3.671,82	-2.900,00	-2.498,12
Baten	16.527,85	11.000,00	15.816,10
<i>Saldo beheer stichting</i>	<i>12.856,03</i>	<i>8.100,00</i>	<i>13.317,98</i>
<b>Concerten</b>			
Lasten	-12.066,70	-14.726,00	-11.808,41
Baten	5.954,10	7.263,00	4.811,86
<i>Saldo concerten</i>	<i>-6.112,60</i>	<i>-7.463,00</i>	<i>-6.996,55</i>
<b>Orgelmarathon</b>			
Lasten	-4.010,12	-2.600,00	-2.651,01
Baten	2.872,74	-	350,00
<i>Saldo Orgelmarathon</i>	<i>-1.137,38</i>	<i>-2.600,00</i>	<i>-2.301,01</i>
<b>Excursies</b>			
Lasten	-16.343,78	-16.285,00	-2.855,80
Baten	16.028,00	16.240,00	2.391,30
<i>Saldo excursies</i>	<i>-315,78</i>	<i>-45,00</i>	<i>-464,50</i>
<b>Concours</b>			
Lasten	-523,14	-500,00	-356,17
Baten	-	-	-
<i>Saldo concours</i>	<i>-523,14</i>	<i>-500,00</i>	<i>-356,17</i>
<b>Genormaliseerd resultaat</b>	<b>4.767,13</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>3.199,75</b>
Buitengewone lasten	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-
<i>Saldo buitengewone baten en lasten</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>4.767,13</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>3.199,75</b>

Het positieve resultaat over 2023 is met name veroorzaakt door de volgende factoren:

1. Vanuit onze donateurs zijn extra donaties ontvangen. Met name dankzij een royale gift van € 5.000 van de Stichting Eleven Flowers in december is het saldo 2023 positief uitgevallen;
2. De samenwerkingen hebben ertoe geleid dat de resultaten op concerten positiever zijn uitgevallen. Onze concerten werden goed bezocht;
3. Het concept van de live Orgelmarathon was in de huidige opzet een succes, zowel inhoudelijk als financieel.

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

## 4 Verdieping cijfers

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>Lasten beheer stichting</b>			
Administratiekosten	-183,60	-200,00	-191,42
Bankkosten	-478,06	-500,00	-504,61
Verzekeringen	-346,06	-350,00	-332,75
Reis- en verblijfkosten	-1.205,02	-500,00	-18,30
Vergaderkosten	-172,70	-250,00	-418,85
Drukwerk beheer	-75,12	-	
Representatie	-	-	-329,69
Onderhoud website	-83,98	-50,00	-45,00
Portokosten	-242,00	-250,00	-230,00
Advertentiekosten	-	-	-
Kosten opmaak advertenties en drukwerk	-410,00	-800,00	-427,50
Kosten donateursgeschenk	-375,00	-	
Bijkomende kosten donateursgeschenk	-47,31	-	
Onvoorzien	-52,97	-	-
<b>Totaal lasten beheer stichting</b>	<b>-3.671,82</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.498,12</b>
<b>Baten beheer stichting</b>			
Donateursbijdragen	6.820,00	6.500,00	6.855,00
Donaties	5.903,39	2.500,00	6.196,15
Sponsorgelden	3.530,00	2.000,00	2.760,00
Verkoop donateursgeschenk	208,78	-	
Overige opbrengsten	65,68	-	4,95
<b>Totaal baten beheer stichting</b>	<b>16.527,85</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.816,10</b>
<b>Saldo beheer stichting</b>	<b>12.856,03</b>	<b>8.100,00</b>	<b>13.317,98</b>
<b>Lasten concerten</b>			
Kerkhuur	-3.694,92	-5.226,00	-4.427,25
Vergoeding organisten	-4.600,00	-5.450,00	-2.414,48
Drukwerk concerten	-257,96	-300,00	-329,78
Kosten Ticketkantoor	-97,19	-	-119,67
Kosten PIN-betalingen	-12,64	-	-12,93
Advertentiekosten concerten	-994,94	-400,00	-433,92
Kosten opmaak advertenties en drukwerk concerten	-1.032,50	-900,00	-1.276,25
Overige kosten concerten	-565,87	-2.450,00	-2.794,13
Verrekening partners	-810,68	-	
<b>Totaal lasten concerten</b>	<b>-12.066,70</b>	<b>-14.726,00</b>	<b>-11.808,41</b>
<b>Baten concerten</b>			
Kaartverkoop Ticketkantoor	2.248,61	5.263,00	1.245,77
Kaartverkoop bank/PIN	423,84	-	399,08
Kaartverkoop concert/contant	243,11	-	605,51
Sponsorgelden concerten	1.200,00	2.000,00	250,00
Donaties concerten	-	-	1.400,00
Verrekening partners	1.838,54	-	911,50
<b>Totaal baten concerten</b>	<b>5.954,10</b>	<b>7.263,00</b>	<b>4.811,86</b>
<b>Saldo concerten</b>	<b>-6.112,60</b>	<b>-7.463,00</b>	<b>-6.996,55</b>

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>Lasten Orgelmarathon</b>			
Kerkhuur Orgelmarathon	-	-	-1.200,00
Vergoeding organisten Orgelmarathon	-2.500,00	-2.000,00	-
Drukwerk Orgelmarathon	-61,41	-	-
Kosten opmaak advertenties Orgelmarathon	-62,50	-	-394,99
Vervoerskosten Orgelmarathon	-140,77	-	-
Verblijfskosten Orgelmarathon	-368,59	-	-
Maaltijden Orgelmarathon	-760,00	-	-
Advertentiekosten Orgelmarathon	-116,85	-	-129,68
Onvoorzien Orgelmarathon	-	-600,00	-926,34
<b>Totaal lasten Orgelmarathon</b>	<b>-4.010,12</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.651,01</b>
<b>Baten Orgelmarathon</b>			
Donaties Orgelmarathon	2.216,10	-	350,00
Verrekening partners	656,64	-	-
<b>Totaal baten Orgelmarathon</b>	<b>2.872,74</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo Orgelmarathon</b>	<b>-1.137,38</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.301,01</b>
<b>Lasten excursies</b>			
Kerkhuur excursies	-200,00	-100,00	-556,00
Vergoeding organisten excursies	-2.458,77	-2.500,00	-717,94
Drukwerk excursies	-206,39	-200,00	-98,35
Kosten opmaak advertenties en drukwerk excursies	-609,01	-450,00	-136,13
Vervoerskosten excursies	-5.781,71	-5.495,00	-650,00
Verblijfskosten excursies	-3.970,40	-4.000,00	-
Maaltijden excursies	-3.117,50	-2.990,00	-527,55
Advertentiekosten excursies	-	-100,00	-71,00
BTW excursies (reisbureauregeling)	-	-	-
Onvoorzien excursies	-	-450,00	-98,83
<b>Totaal lasten excursies</b>	<b>-16.343,78</b>	<b>-16.285,00</b>	<b>-2.855,80</b>
<b>Baten excursies</b>			
Buitenlandexcursie	11.049,00	11.240,00	-
Voorjaars-/najaarsexcursie	4.979,00	5.000,00	2.391,30
<b>Totaal baten excursies</b>	<b>16.028,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>2.391,30</b>
<b>Saldo excursies</b>	<b>-315,78</b>	<b>-45,00</b>	<b>-464,50</b>
<b>Concours</b>			
Lasten concours	-523,14	-500,00	-356,17
Baten concours	-	-	-
<b>Saldo buitengewone baten en lasten</b>	<b>-523,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>-356,17</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>4.767,13</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>3.199,75</b>

## Enkele toelichtende opmerkingen:

1. Categorie “Beheer stichting”
  - a. Conform statuten hebben we vanaf 2023 de vergoeding van de gereden kilometers door het bestuur vergoed tegen het fiscaal vrijgestelde maximum. De afgelopen jaren hadden we die vergoeding opgeschort vanuit het oogpunt van kostenreductie;
  - b. Vanaf dit jaar wordt een geschenk verstrekt aan nieuwe donateurs;
  - c. Onder de baten is zichtbaar dat we op sponsoring en donaties diverse mooie giften hebben ontvangen.
2. Categorie “Concerten”
  - a. Beoordeling op regelniveau is vrijwel onmogelijk omdat per concert andere afspraken worden gemaakt met lokale commissies; hierdoor lopen de baten en de lasten soms via twee instanties;
  - b. Op saldoniveau is zichtbaar dat de concerten beter liepen dan we hadden begroot.
3. Categorie “Orgelmarathon”
  - a. De Orgelmarathon werd uitstekend bezocht en leverde een mooi bedrag aan donaties op;
  - b. Ook de samenwerking werkte positief uit op het lastenniveau.
4. Categorie “Excursies”
  - a. De excursies zijn vrijwel conform raming verlopen.
5. Categorie “Concours”
  - a. Dit betreft het Duyschot Orgelconcours in Westerkerk Amsterdam waarin we als stichting participeren;
  - b. Hiermee geven we invulling aan het bevorderen van de orgelkunst, met name het stimuleren van jong talent.