

Vox Humana

Jaarrekening 2024

Versie DEF
Januari 2025

Vastgesteld 24 januari 2025

Inhoud

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Voorwoord..... | 3 |
| 2 | Balans per 31 december 2024..... | 4 |
| 3 | Resultaatrekening 2024..... | 5 |
| 4 | Verdieping cijfers..... | 6 |

1 Voorwoord

Het jaar 2024 was voor Stichting Vox Humana in meerdere opzichten een mooi jaar. Veel bezoekers bezochten de concerten in Zaltbommel, Delft, Kampen, Amsterdam, Rotterdam, Doesburg en Dordrecht. We organiseerden een tweedaagse excursie naar Keulen en Düsseldorf waar we met een enthousiaste groep orgelliefhebbers hebben genoten van prachtige concerten. Ook de Orgelmarathon in Schiedam op Open Monumentendag was een 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 2024 werkten we onder andere samen met Stichting Kerkconcerten Delft, Laurenskerk Rotterdam, Bovenkerk Kampen, Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam 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 verder van 234 naar 241. Daarnaast hebben diverse donateurs gehoor gegeven aan onze oproep om de jaarlijkse donatie te verhogen. 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. Alertheid op de financiën blijft 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. En dat al 25 jaar lang, want in 2025 vieren we het 25-jarig jubileum van Vox Humana. We kijken daarom met vertrouwen en genoegen uit naar 2025.

Het bestuur

24 januari 2025

2 Balans per 31 december 2024

| ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>Kortlopende vorderingen</u> | | |
| Debiteuren | - | - |
| Overige vorderingen en overlopende posten | 363,49 | 447,90 |
| | 363,49 | 447,90 |
| <u>Liquide middelen</u> | 12.263,44 | 10.516,20 |
| | | |
| TOTAAL ACTIVA | 12.626,93 | 10.964,10 |
| | | |
| PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Algemene reserve | 10.810,14 | 6.043,01 |
| Resultaat boekjaar | 1.749,72 | 4.767,13 |
| | 12.559,86 | 10.810,14 |
| <u>Langlopende schulden</u> | | |
| Langlopende schulden | - | - |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Crediteuren | - | 72,96 |
| Overige schulden en overlopende posten | 67,07 | 81,00 |
| | 67,07 | 153,96 |
| | | |
| TOTAAL PASSIVA | 12.626,93 | 10.964,10 |
| | | |

Toelichting:

- De overlopende post betreft de vooruitbetaalde verzekeringspremie voor 2025.
- De liquide middelen bestaan uit de vrij beschikbare banksaldi (€ 11.948,89) en het kassaldo (€ 314,55)
- De vermogenspositie is verder verbeterd. Doel is deze de komende jaren verder te versterken tot ca. € 15.000.
- De overige schulden bestaan voor € 60 uit een vooruit ontvangen donatie.

3 Resultaatrekening 2024

| Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2023 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Beheer stichting | | | |
| Lasten | -5.215,75 | -5.410,00 | -3.671,82 |
| Baten | 12.313,00 | 12.300,00 | 16.527,85 |
| <i>Saldo beheer stichting</i> | <i>7.097,25</i> | <i>6.890,00</i> | <i>12.856,03</i> |
| Concerten | | | |
| Lasten | -9.983,90 | -9.580,00 | -12.066,70 |
| Baten | 5.017,68 | 3.696,00 | 5.954,10 |
| <i>Saldo concerten</i> | <i>-4.966,22</i> | <i>-5.884,00</i> | <i>-6.112,60</i> |
| Orgelmarathon | | | |
| Lasten | -4.316,06 | -4.100,00 | -4.010,12 |
| Baten | 1.769,45 | 1.500,00 | 2.872,74 |
| <i>Saldo Orgelmarathon</i> | <i>-2.546,61</i> | <i>-2.600,00</i> | <i>-1.137,38</i> |
| Excursies | | | |
| Lasten | -15.968,78 | -17.114,00 | -16.343,78 |
| Baten | 18.634,08 | 18.134,00 | 16.028,00 |
| <i>Saldo excursies</i> | <i>2.665,30</i> | <i>1.020,00</i> | <i>-315,78</i> |
| Concours | | | |
| Lasten | -500,00 | -500,00 | -523,14 |
| Baten | - | - | - |
| <i>Saldo concours</i> | <i>-500,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>-523,14</i> |
| Genormaliseerd resultaat | 1.749,72 | -1.074,00 | 4.767,13 |
| Buitengewone lasten | - | - | - |
| Buitengewone baten | - | - | - |
| <i>Saldo buitengewone baten en lasten</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| TOTAAL RESULTAAT | 1.749,72 | -1.074,00 | 4.767,13 |

Het positieve resultaat over 2024 is met name veroorzaakt door de volgende factoren:

1. Vanuit onze donateurs zijn extra donaties ontvangen. Daar tegenover staat dat het steeds lastiger is sponsoring te verwerven. Met name dankzij een royale gift van € 2.500 van de Stichting Eleven Floowers in december is het saldo 2024 positief uitgevallen;
2. De samenwerkingen hebben ertoe geleid dat de resultaten op concerten positiever zijn uitgevallen. Onze concerten werden goed bezocht;
3. De buitenlandexcursie sloten we af met een positief resultaat;
4. 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 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2023 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Lasten beheer stichting | | | |
| Administratiekosten | -183,62 | -200,00 | -183,60 |
| Bankkosten | -434,80 | -500,00 | -478,06 |
| Verzekeringen | -359,90 | -360,00 | -346,06 |
| Kosten advisering | -2.300,00 | -2.300,00 | - |
| Reis- en verblijfkosten | -1.258,31 | -1.500,00 | -1.205,02 |
| Vergaderkosten | -468,63 | -200,00 | -172,70 |
| Drukwerk beheer | - | - | -75,12 |
| Representatie | - | - | - |
| Onderhoud website | -95,98 | -100,00 | -83,98 |
| Portokosten | - | -250,00 | -242,00 |
| Advertentiekosten | - | - | - |
| Kosten opmaak advertenties en drukwerk | - | - | -410,00 |
| Kosten donateursgeschenk | -89,55 | - | -375,00 |
| Bijkomende kosten donateursgeschenk | -24,96 | - | -47,31 |
| Onvoorzien | - | - | -52,97 |
| Totaal lasten beheer stichting | -5.215,75 | -5.410,00 | -3.671,82 |
| Baten beheer stichting | | | |
| Donateursbijdragen | 7.162,50 | 6.800,00 | 6.820,00 |
| Donaties | 3.335,00 | 2.500,00 | 5.903,39 |
| Sponsorgelden | 1.650,00 | 3.000,00 | 3.530,00 |
| Verkoop donateursgeschenk | - | - | 208,78 |
| Overige opbrengsten | 165,50 | - | 65,68 |
| Totaal baten beheer stichting | 12.313,00 | 12.300,00 | 16.527,85 |
| Saldo beheer stichting | 7.097,25 | 6.890,00 | 12.856,03 |
| Lasten concerten | | | |
| Kerkhuur | -1.289,74 | -1.600,00 | -3.694,92 |
| Vergoeding organisten | -4.440,21 | -4.800,00 | -4.600,00 |
| Drukwerk concerten | -381,52 | -600,00 | -257,96 |
| Kosten Ticketkantoor | -249,26 | - | -97,19 |
| Kosten PIN-betalingen | -19,76 | - | -12,64 |
| Advertentiekosten concerten | -1.193,57 | -1.000,00 | -994,94 |
| Kosten opmaak advertenties en drukwerk concerten | - | - | -1.032,50 |
| Overige kosten concerten | -1.199,35 | -680,00 | -565,87 |
| Verrekening partners | -1.210,49 | -900,00 | -810,68 |
| Totaal lasten concerten | -9.983,90 | -9.580,00 | -12.066,70 |
| Baten concerten | | | |
| Kaartverkoop Ticketkantoor | 3.291,28 | 3.696,00 | 2.248,61 |
| Kaartverkoop bank/PIN | 660,55 | - | 423,84 |
| Kaartverkoop concert/contant | 298,17 | - | 243,11 |
| Sponsorgelden concerten | - | - | 1.200,00 |
| Donaties concerten | - | - | - |
| Verrekening partners | 767,68 | - | 1.838,54 |
| Totaal baten concerten | 5.017,68 | 3.696,00 | 5.954,10 |
| Saldo concerten | -4.966,22 | -5.884,00 | -6.112,60 |

| Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2023 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Lasten Orgelmarathon | | | |
| Kerkhuur Orgelmarathon | -300,00 | - | - |
| Vergoeding organisten Orgelmarathon | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Drukwerk Orgelmarathon | - | - | -61,41 |
| Kosten opmaak advertenties Orgelmarathon | - | - | -62,50 |
| Vervoerskosten Orgelmarathon | - | - | -140,77 |
| Verblijfskosten Orgelmarathon | - | - | -368,59 |
| Maaltijden Orgelmarathon | -264,63 | -250,00 | -760,00 |
| Advertentiekosten Orgelmarathon | -175,99 | -250,00 | -116,85 |
| Overige kosten Orgelmarathon | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| Onvoorzien Orgelmarathon | -75,44 | -100,00 | - |
| Totaal lasten Orgelmarathon | -4.316,06 | -4.100,00 | -4.010,12 |
| | | | |
| Baten Orgelmarathon | | | |
| Donaties Orgelmarathon | 1.769,45 | 1.500,00 | 2.216,10 |
| Verrekening partners | - | - | 656,64 |
| Totaal baten Orgelmarathon | 1.769,45 | 1.500,00 | 2.872,74 |
| Saldo Orgelmarathon | -2.546,61 | -2.600,00 | -1.137,38 |
| | | | |
| Lasten excursies | | | |
| Kerkhuur excursies | -1.500,00 | -1.600,00 | -200,00 |
| Vergoeding organisten excursies | -1.415,13 | -1.417,00 | -2.458,77 |
| Drukwerk excursies | -210,37 | -666,00 | -206,39 |
| Kosten opmaak advertenties en drukwerk excursies | - | - | -609,01 |
| Vervoerskosten excursies | -3.292,26 | -3.507,00 | -5.781,71 |
| Verblijfskosten excursies | -7.443,00 | -7.443,00 | -3.970,40 |
| Maaltijden excursies | -1.632,11 | -1.881,00 | -3.117,50 |
| Advertentiekosten excursies | - | -100,00 | - |
| BTW excursies (reisbureauregeling) | -475,91 | -250,00 | - |
| Onvoorzien excursies | - | -250,00 | - |
| Totaal lasten excursies | -15.968,78 | -17.114,00 | -16.343,78 |
| | | | |
| Baten excursies | | | |
| Buitenlandexcursie | 18.235,00 | 18.134,00 | 11.049,00 |
| Losse verkoop concerten excursies | 399,08 | - | - |
| Voorjaars-/najaarsexcursie | - | - | 4.979,00 |
| Totaal baten excursies | 18.634,08 | 18.134,00 | 16.028,00 |
| Saldo excursies | 2.665,30 | 1.020,00 | -315,78 |
| | | | |
| Concours | | | |
| Lasten concours | -500,00 | -500,00 | -523,14 |
| Baten concours | - | - | - |
| Saldo buitengewone baten en lasten | -500,00 | -500,00 | -523,14 |
| | | | |
| TOTAAL RESULTAAT | 1.749,72 | -1.074,00 | 4.767,13 |
| | | | |

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. In 2024 hebben we ons over onze huisstijl laten adviseren. Dit veroorzaakt eenmalige kosten van € 2.300. Daartegenover staat dat we de promotionele activiteiten anders hebben kunnen organiseren zodat kosten van advertentie en dergelijke fors konden worden teruggebracht;
 - c. Het donateursbestand is in 2024 licht toegenomen. Ook heeft een aantal donateurs de donatie verhoogd. Deze trend zet door in 2025;
 - d. Onder de baten is zichtbaar dat we op sponsoring en donaties diverse mooie giften hebben ontvangen. Wel staat de externe financieringsstroom al een aantal jaren onder druk.
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. Per saldo liep de marathon vrijwel op begroting;
4. Categorie “Excursies”
 - a. De buitenlandexcursie was inhoudelijk succesvol en is 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.