

Bunschoten, 16 juni 2023

Geachte bestuur,

In overeenstemming met het gestelde in art. 9 lid 2 van de statuten van de stichting is door mij samengesteld het financieel verslag over het jaar 2022. Het verslag bestaat uit een balans en exploitatie-overzicht met toelichting.

Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de jaarcijfers 2021, alsmede de prognose voor het jaar 2023 zoals deze is vastgesteld in de vergadering van december 2022.

Het resultaat over 2022 is € 9.332 negatief. Begroot was een negatief exploitatie-saldo van € 13.326. De afwijking van realisatie t.o.v. begroting, € 3.994, is vooral ontstaan

De kleinere plussen en minnen onbenoemd latend is dit positieve verschil mede veroorzaakt door het volgende:

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| lagere opbrengst reis | € | 1.000 | |
| meer concerten/activiteiten - meer kosten | € | -9.797 | |
| minder kosten repetities | € | 2.814 | |
| lagere opbrengst koorbijdrage | € | -305 | |
| hogere opbrengst mappen en muziek | € | 345 | |
| minder kosten overige organisatiekosten | € | 178 | |
| hogere opbrengst catering | € | 37 | |
| lagere opbrengst diversen | € | -69 | |
| hogere opbrengst collecten en giften | € | 1.020 | |
| hogere opbrengst donaties | € | 144 | |
| hogere opbrengst koorleding | € | 243 | |
| hogere opbrengst project jaffa | € | 3.040 | |
| minder kosten public relations | € | 5.605 | |
| meer kosten inkopen | € | -89 | |
| minder kosten kantoor en huisvestingskosten | € | -126 | |
| Deze posten leiden tot een extra positief resultaat van t.o.v. de begroting | | | € 4.040 |
| Resultaatverdeling 2022 | | | |
| Het resultaat in 2022 is negatief | | | € -9.332 |
| Volgens bestuursbesluit gaat het totaal van alle collecte-inkomsten naar het lopende spaarproject t.b.v. Jaffa Instituut. | | | |
| Deze bestonden in 2022 uitsluitend repetitie,concert - en girale collecte-inkomsten € 5.860 | | | |
| Toe te voegen aan Reserve Project Jaffa Instituut | | | € -5.860 |
| Het nader te bestemmen bedrag van het resultaat 2022 komt daarmee op totaal | | | € -15.192 |

Resultaatbestemming

In de vergadering van 16-06-2023 heeft het bestuur besloten overeenkomstig het voorgaande de bedragen toe te voegen en te onttrekken aan de reserve. Voor het alsdan resterende bedrag zijn de volgende bestemmingen vastgesteld:

1. Toevoeging aan de Concertreserve € -
2. Toevoeging aan de Reserve israelreis 2023 € -
3. Het hierna resterende tekort van € 15.195, wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

De bovenstaande resultaatbestemming is in de jaarcijfers 2022 verwerkt.

Het bestuur stelt de jaarstukken vast, conform art. 9 lid 2 van de statuten.

Elk bestuurslid dient daartoe de jaarstukken te ondertekenen.

ben ik uiteraard gaarne bereid dit verslag nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Stichting HOLLAND-KOOR

Greetje Hopman, penningmeester



| BALANS PER 31 DECEMBER | 31-12-2022 | Prognose 2023 | 31-12-2021 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| <u>ACTIVA</u> | | | |
| <u>Vaste activa</u> | 0 | 0 | 0 |
| <u>Vlottende activa</u> | | | |
| debiteuren | 1.583 | 0 | 0 |
| Te ontvangen bedragen | 3.184 | 50 | 5 |
| Vooruit betaalde bedragen | 582 | 272 | 278 |
| Voorraad | 3.823 | 3.890 | 4.383 |
| | 9.172 | 4.212 | 4.666 |
| <u>Liquide middelen</u> | 131.109 | 58.010 | 135.500 |
| <u>Totaal</u> | 140.281 | 62.222 | 140.166 |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| <u>Eigen Vermogen</u> | 129.152 | 51.878 | 138.484 |
| <u>Schulden op korte termijn</u> | 11.129 | 10.344 | 1.682 |
| <u>Totaal</u> | 140.281 | 62.222 | 140.166 |

| EXPLOITATIE-OVERZICHT 2022 | 2022 | Prognose 2023 | 2021 |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| | € | € | € |
| OPBRENGSTEN | | | |
| Opbrengsten | 23.819 | -33.577 | 35.246 |
| Inkopen | 3.031 | 2.650 | 1.939 |
| | 20.788 | -36.227 | 33.307 |
| KOSTEN | | | |
| Kosten repetities | 19.761 | 26.125 | 20.103 |
| Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
| Kosten public relations | 5.204 | 9.780 | 2.035 |
| Kantoor- en huisvestingskosten | 2.037 | 1.942 | 3.074 |
| Overige organisatiekosten | 2.802 | 2.900 | 1.959 |
| Financiële lasten | 316 | 300 | 274 |
| | 30.120 | 41.047 | 27.445 |
| EXPLOITATIERESULTAAT | -9.332 | -77.274 | 5.862 |

| Verdeling exploitatieresultaat: | 2022 | Prognose 2023 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| | € | € | € |
| Algemene reserve | -15.192 | 0 | -149 |
| Reserve project Jaffa instituut | 5.860 | -30.382 | 2.311 |
| Concertreserve | | -21.042 | 1.850 |
| Reserve PR kosten | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Israëlreis 2023 | 0 | -25.850 | 1.850 |
| Te verdelen exploitatie-resultaat | 0 | 0 | 0 |
| | -9.332 | -77.274 | 5.862 |



| Toelichting op de balans | <u>2022</u> € | <u>Prognose</u> <u>2023</u> € | <u>2021</u> € |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <u>ACTIVA</u> | | | |
| INVENTARIS | | | |
| Aanschafwaarde | 6.227 | 6.227 | 6.227 |
| Desinvestering | 6.227 | 6.227 | 6.227 |
| Afschrijving | 6.227 | 6.227 | 6.227 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| VOORRAAD | | | |
| Voorraad papier etc. | 286 | 100 | 207 |
| Voorraad kleding | 2.315 | 2.645 | 2.726 |
| Voorraad geluidsdragers | 1.450 | 1.145 | 1.450 |
| | <u>4.051</u> | <u>3.890</u> | <u>4.383</u> |
| LIQUIDE MIDDELEN | | | |
| Kas | 320 | 310 | 310 |
| Rabobank rekening-courant | 30.804 | 31.000 | 35.210 |
| Rabobank depositorekening | 99.985 | 99.980 | 99.980 |
| | <u>131.109</u> | <u>131.290</u> | <u>135.500</u> |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | |
| Saldo per 1 januari | 138.484 | 129.152 | 132.622 |
| Exploitatieresultaat | -9.332 | -77.274 | 5.862 |
| Saldo per 31 december | <u>129.152</u> | <u>51.878</u> | <u>138.484</u> |
| <u>samengesteld als volgt:</u> | | | |
| Algemene reserve | | | |
| Saldo per 1 januari | 61.849 | 46.657 | 61.998 |
| Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat | -15.192 | 0 | -149 |
| Toevoeging n.a.v. opheffing Reserve Public Rel. | 0 | 0 | 0 |
| Saldo per 31 december | <u>46.657</u> | <u>46.657</u> | <u>61.849</u> |
| Reserve Project Jaffa Instituut | | | |
| Saldo per 1 januari | 24.522 | 30.382 | 22.211 |
| Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat | 5.860 | -30.382 | 2.311 |
| Saldo per 31 december | <u>30.382</u> | <u>0</u> | <u>24.522</u> |

| | 2022 | Prognose 2023 | 2021 |
|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Concertreserve | | | |
| Saldo per 1 januari | 26.263 | 26.263 | 24.413 |
| Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat | 0 | -21.042 | 1.850 |
| Saldo per 31 december | 26.263 | 5.221 | 26.263 |
| Reserve Israelreis 2023 | | | |
| Saldo per 1 januari | 25.850 | 25.850 | 24.000 |
| Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat | 0 | -51.700 | 1.850 |
| Saldo per 31 december | 25.850 | -25.850 | 25.850 |
| Te verdelen exploitatie-resultaat | -9.332 | -77.274 | 5.862 |

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Te betalen kosten | 10.220 | 9.769 | 965 |
| Vooruit ontvangen bedragen | 15 | 25 | 0 |
| HOLLAND-KOOR munten | 894 | 550 | 717 |
| | 11.129 | 10.344 | 1.682 |

Toelichting op het exploitatie-overzicht

Opbrengsten

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Bijdrage koorleden | 26.155 | 25.020 | 28.335 |
| Mappen en muziek | 445 | 350 | 180 |
| Verkoop CD's/DVD's | 228 | 113 | 47 |
| Kleding | 524 | 450 | 45 |
| Verkoop diverse artikelen | 63 | 25 | 6 |
| Collectes repetities en per bank | 1.828 | 1.980 | 1.606 |
| Giften | 492 | 500 | 397 |
| Concerten, collectes | -14.109 | -9.956 | 0 |
| Donaties | 888 | 863 | 840 |
| Reizen | 0 | -31.500 | 0 |
| Rente | 0 | 0 | 5 |
| Catering | 3.765 | 3.100 | 3.080 |
| Project Jaffa Instituut | 3.540 | -24.522 | 705 |
| | 23.819 | -33.577 | 35.246 |

Inkopen

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Diversen | 157 | 150 | 84 |
| CD's/DVD's | 228 | 0 | 20 |
| Kleding | 411 | 400 | 38 |
| Catering | 2.235 | 2.100 | 1.797 |
| | 3.031 | 2.650 | 1.939 |

| | <u>2022</u> | <u>Prognose</u> <u>2023</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| <u>Concerten/activiteiten</u> | | | |
| bijdrage koren, collecte opbrengsten, bijdrage organisatie en sponsoring, kaartverkoop | | 0 | |
| Algemeen | 0 | -3.917 | 0 |
| Groningen | -683 | 0 | 0 |
| Vianen | -706 | 0 | 0 |
| Kampen | -718 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | 0 | 0 | 0 |
| Doelenconcert | 0 | 0 | 0 |
| Nunspeet | -1.222 | 0 | 0 |
| Schiedam | -819 | 0 | 0 |
| Amersfoort | -1.249 | 0 | 0 |
| Apeldoorn - eindeseizoensconcert/opnamedag | -5.371 | -6.039 | 0 |
| Delft - Familiedag | -3.342 | 0 | |
| | <u>-14.110</u> | <u>-9.956</u> | <u>0</u> |
| <u>Reizen</u> | | | |
| Reis België/Nederland | 0 | 0 | 0 |
| Reis Israel | | -31.500 | |
| | <u>0</u> | <u>-31.500</u> | <u>0</u> |
| <u>Kosten repetities</u> | | | |
| Kosten begeleiding | 13589 | 18195 | 16570 |
| Muziek en kosten instrumenten | 1310 | 1080 | 1148 |
| Huur kerk Voorthuizen | 2700 | 3300 | 900 |
| Huur kerk Goes | 1847 | 3000 | 850 |
| Huur kerk Hoogeveen | 315 | 550 | 150 |
| Huur kerk Amersfoort | 0 | 0 | 485 |
| | <u>19.761</u> | <u>26.125</u> | <u>20.103</u> |
| <u>Afschrijvingskosten</u> | | | |
| Afschrijving inventaris | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Kosten public relations</u> | | | |
| Advertenties | | 300 | |
| Website | 79 | 80 | -80 |
| Representatiekosten | 1370 | 1500 | 1389 |
| Folders/flyers/posters e.a PR | 3003 | 7500 | |
| Kosten Nieuwsbrief | 752 | 400 | 726 |
| Overige pr-kosten | 0 | 0 | 0 |
| | <u>5.204</u> | <u>9.780</u> | <u>2.035</u> |
| <u>Kantoor- en huisvestingskosten</u> | | | |
| Kantoorbenodigdheden, papier etc. | 213 | 150 | 420,08 |
| Telefoonkosten | 20 | 0 | 0 |
| Porti | 1005 | 1000 | 1046 |
| Drukwerk | 0 | 0 | 341 |
| Huur kantoor/kledingopslag | 799 | 792 | 1267 |
| | <u>2.037</u> | <u>1.942</u> | <u>3.074</u> |

| | <u>2022</u> | Prognose <u>2023</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|
| | € | € | € |
| <u>Overige organisatiekosten</u> | | | |
| Vergoeding vervoerskosten | 1851 | 1000 | 1191 |
| Assuranties | 566 | 600 | 606 |
| Abonnementen en contributies | 385 | 300 | 162 |
| Overige kosten | 0 | 1000 | 0 |
| | <u>2.802</u> | <u>2.900</u> | <u>1.959</u> |
| <u>Financiële lasten</u> | | | |
| Rente en bankkosten | 316 | 300 | 274 |
| | <u>316</u> | <u>300</u> | <u>274</u> |