



**Stichting Ekklesia Leerhuis
Amsterdam**

Financieel verslag 2022

Kascommissie 30-03-2023

Balans Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam per 31 december 2022

<u>Activa</u>	2022	2021	2022	2021	<u>Passiva</u>
Vorderingen					Eigen Vermogen
Debiteuren	-	-			Eigen vermogen
Vereniging Ekklesia Amsterdam	2.147	-			Resultaat verslagjaar
Amerborgh	-	-			35.791
Overige kortlopende vorderingen	<u>689</u>	<u>807</u>			<u>-20.737</u>
	2.837	807			15.054
					35.791
Liquidemiddelen					Bestemingsreserves
Triodosbank	26.015	46.916			Reserve CD opname 2023
Kas	<u>-</u>	<u>70</u>			4.500
	26.015	46.986			<u>4.500</u>
					Totaal Reserves
	<u>28.852</u>	<u>47.793</u>			19.554
					-
					35.791
					Schulden
					Crediteuren
					Vereniging Ekklesia Amsterdam
					Personeelsverplichtingen
					Loonheffing en sociale premies
					Overige kortlopende schulden
					-
					-
					4.044
					3.124
					3.655
					<u>5.643</u>
					9.298
					12.002
					<u>28.852</u>
					<u>47.793</u>

Toelichting.

Het resultaat 2022 is iets gunstiger dan begroot, € 4000 minder tekort.

Voor 2023 zijn er geen medewerkers meer in dienst van de Stichting. De vaste personeelkosten vallen weg.

De Stichting zal zich vooral richten op de uitgifte van Kwartaalschrift, het organiseren van leerhuizen, medewerking verlenen aan lieddagen, zowel in Nederland als in Duitsland.

Verder de productie van een CD met werk van Tom Löwenthal.

Verkoop van CD's, bladmuziek en boeken via de webshop.

Exploitatierekening Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam over 2022

	2021	Begr '2022	2022	begr 2023
<u>Inkomsten uit activiteiten</u>				
Leerhuizen	2.055	3.000	1.050	-
Boekenpresentaties	-	-	-130	-
Jubileum 60 jaar	-211	-	-276	-
Lieddagen	-	-	583	200
Periodieken	<u>5.508</u>	<u>4.000</u>	<u>4.031</u>	<u>400</u>
	7.352	7.000	5.258	600
Boeken	476	250	1.029	300
CD's	4.126	4.000	9.802	-7.500
Partituren	668	600	897	500
Overige inkomsten uit verkopen	-	-	-	-
	<u>5.270</u>	<u>4.850</u>	<u>11.728</u>	<u>-6.700</u>
Totaal inkomsten uit activiteiten	<u><u>12.622</u></u>	<u><u>11.850</u></u>	<u><u>16.986</u></u>	<u><u>-6.100</u></u>
<u>Kosten</u>				
Personele kosten	94.704	78.439	87.383	-
Huisvestingskosten	-	600	-	-
Kantoor- en administratiekosten	4.715	2.500	6.229	3.500
Website	-	500	611	600
Reklame- en advertentiekosten	-	-	-	-
Overige kosten	-	1.500	-	-
	<u>-99.419</u>	<u>-83.539</u>	<u>-94.223</u>	<u>-4.100</u>
Saldo uit activiteiten	-86.797	-71.689	-77.237	-10.200
<u>Giften</u>				
Gift Vereniging Ekklesia Amsterdam	58.000	47.000	56.500	-
Gift Amerborgh	-	-	-	-
Giften van particulieren	-	-	-	7.500
	<u>58.000</u>	<u>47.000</u>	<u>56.500</u>	<u>7.500</u>
Saldo	<u><u>-28.797</u></u>	<u><u>-24.689</u></u>	<u><u>-20.737</u></u>	<u><u>-2.700</u></u>
<u>Eigen Vermogen</u>				
	1-01-22	35.790	1-01-23	15.053
	res '22	<u>-20.737</u>	res '23	<u>-2.700</u>
	31-12-22	<u><u>15.053</u></u>	31-12-23	<u><u>12.353</u></u>

Toelichting op de Balans en Exploitatierekening

Waarderingsgrondslagen

Alle bedragen worden vermeld in hele €. Afrondingen vinden plaats op de gebruikelijke rekenkundige wijze.

Alle bezittingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van incourantheid.

Alle vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Reserve CD opname 2023

Stand per 1 januari 2022

-

Ontvangen:

Giften

4.500

4.500

Uitgaven:

-

-

Stand per 31 december 2022

4.500

Inkomsten uit activiteiten

	2022			2021
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	
Leerhuizen	1.050	-	1.050	2.055
Boekenpresentaties	-	-130	-130	-
Jubileum 60 jaar	74	-350	-276	-211
Lieddagen	3.477	-2.894	583	
Periodieken	14.977	-10.946	4.031	5.508
	19.578	-14.320	5.258	7.352
Verkopen:				
Boeken	1.029	-	1.029	476
CD's	9.802	-	9.802	4.126
Partituren	897	-	897	668
Overige inkomsten uit verkopen	-	-	-	-
	11.728	-	11.728	5.270
Totaal inkomsten uit activiteiten	31.306	-14.320	16.986	12.622

Personele kosten

	2022	2021
Salarissen	66.763	71.832
Sociale lasten	10.140	11.813
Pensioenpremies	6.650	7.640
Overige personele kosten	3.830	3.419
	87.383	94.704