



# **Vereniging Ekklesia Amsterdam**

## **Financieel verslag 2022**

Kascommissie 30 maart 2023

ALV 21 mei 2023

## Balans Vereniging Ekklesia Amsterdam per 31 december 2022

<u>Activa</u>	2022	2021	2022	2021	<u>Passiva</u>
<b>Vorderingen</b>					<b>Algemene Reserve</b>
Stichting Ekklesia Leerhuis	-	4.044			Algemene Reserve
Overige vorderingen	-	-			Resultaat verslagjaar
	-	4.044			47.928
					50.371
<b>Liquidemiddelen</b>					<b>Bestemingsreserves</b>
Triodosbank betaalrekening	107.694	86.437			Celine Meulmanfonds
Triodos spaarrekening	-	-			Noodfonds
ING Bank betaalrekening	31.507	50.463			86.966
Kassen	-	-			134.894
	139.201	136.900			<b>Totaal Reserves</b>
					139.158
	139.201	140.944			<b>Schulden</b>
					Crediteuren
					Stichting Ekklesia Leerhuis
					Personeelsverplichtingen
					Loonheffing en sociale premies
					Overige kortlopende schulden
					4.307
					1.786
					139.201
					140.944

### Niet uit de balans blijvende verplichting

Met het HOF zijn afspraken gemaakt over de uitgave van de Thoravertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Om deze uitgave mogelijk te maken heeft de vereniging zich garant gesteld voor maximaal €14.700 exclusief BTW. Indien er na fondsenwerving een tekort blijft zal het Celine Meulmanfonds worden aangesproken.

### Verloop Bestemmingsreserves

	2022	2021
<b>Bestemmingsreserve Celine Meulmanfonds</b>		
Stand per 1 januari	84.507	86.507
Ontvangen	-	-
Besteed	-1.221	-2.000
Stand per 31 december	<u>83.286</u>	<u>84.507</u>
<b>Bestemmingsreserve Noodfonds</b>		
Stand per 1 januari	4.280	4.680
Ontvangen	-	-
Besteed	-600	-400
Stand per 31 december	<u>3.680</u>	<u>4.280</u>

In 2022 is er 1 verzoek tot ondersteuning vanuit het noodfonds binnen gekomen. Dit verzoek is gehonoreerd.

## Exploitatierekening Vereniging Ekklesia Amsterdam over 2022

	2021	Begroting 2022	2022	Begroting 2023
<b><u>Inkomsten</u></b>				
Donaties	121.262	110.000	116.662	110.000
Kollectes	26.038	22.000	26.898	23.000
Koffietafel	505	1.200	1.658	1.500
Donaties Noodfonds	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	1.500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.500</u>
Totaal inkomsten	<u>147.805</u>	<u>133.200</u>	<u>145.218</u>	<u>136.000</u>
<b><u>Uitgaven</u></b>				
<b><u>Kosten Diensten</u></b>				
Dirigent en pianist	21.135	23.000	22.577	-23.000
Kosten gastmuzikanten	-	500	400	-600
Kosten De Rode Hoed	8.209	22.500	26.006	-27.500
Kosten gastsprekers	3.000	3.000	3.121	-5.000
Overige kosten kerkdiensten	2.327	4.000	2.619	-4.000
Kosten kerst	882	8.000	7.940	-8.000
Kosten dag van overleg	-	-	1.260	-1.500
Huisvesting (werk/vergader/opslag)	-	4.000	-	-3.000
Kosten koor (oa oefenruimte)	800	3.000	2.471	-3.000
	<u>36.353</u>	<u>68.000</u>	<u>66.394</u>	<u>-75.600</u>
<b><u>Kantoorkosten</u></b>				
Administratiekosten	154	5.000	10.866	-9.000
Bestuurskosten	120	1.000	110	-1.000
Overige kosten	9.503	2.000	154	-2.000
	<u>9.777</u>	<u>8.000</u>	<u>11.130</u>	<u>-12.000</u>
<b><u>Overige lasten</u></b>				
Overige personeelsinzet	-	18.000	3.684	-13.000
Gift Stg Ekklesia Leerhuis	58.000	44.382	56.500	-
Personeelskosten in dienst	-	-	-	-46.500
Diaconie	-	1.300	1.300	-1.300
Jubileum	2.118	-	8.653	-
	<u>60.118</u>	<u>63.682</u>	<u>70.137</u>	<u>-60.800</u>
Totaal Kosten	<u>106.248</u>	<u>139.682</u>	<u>147.661</u>	<u>-148.400</u>
Resultaat	<u>41.557</u>	<u>-6.482</u>	<u>-2.443</u>	<u>-12.400</u>
<b><u>Specificatie Administratiekosten</u></b>				
	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Overige personeelskosten	591			
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	57		109	
Telefoonkosten	85		87	
Beheerskosten	32		34	
Kopieerkosten (PCI/papier/toner)	5.234		5.522	
Internet/publiciteit	2.453		4.005	
Bankkosten en rente	1.051		1.109	
Totaal	<u>9.503</u>		<u>10.866</u>	