



Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam

Financieel verslag 2023

Kascommissie 23 april 2024

Bestuur 00 maand 2024

Balans Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam per 31 december 2023

<u>Activa</u>	2023	2022	<u>Passiva</u>	2023	2022
Vorderingen			Eigen Vermogen		
Debiteuren	-	-	Eigen vermogen	15.054	35.791
Vereniging Ekklesia Amsterdam	-	2.147	Resultaat verslagjaar	<u>34.603</u>	<u>-20.737</u>
Amerborgh	-	-		49.657	15.054
Overige kortlopende vorderingen	<u>1.226</u>	<u>690</u>	Bestemingsreserves		
	1.226	2.837	Reserve CD opname 2023	-	4.500
			Reservering Thoravertaling	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Liquidemiddelen				<u>20.000</u>	<u>4.500</u>
Triodosbank	90.846	26.015	Totaal Reserves	69.657	19.554
Kas	<u>-</u>	<u>-</u>			
	90.846	26.015	Schulden		
			Crediteuren	-	-
			Vereniging Ekklesia Amsterdam	17.273	-
			Personeelsverplichtingen	-	-
			Loonheffing en sociale premies	-	3.655
			Overige kortlopende schulden	<u>5.142</u>	<u>5.643</u>
				22.415	9.298
	<u>92.072</u>	<u>28.852</u>		<u>92.072</u>	<u>28.852</u>

Exploitatierkening Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam over 2023

	<u>jaarrekening 2022</u>	<u>begroting 2023</u>	<u>jaarrekening 2023</u>	<u>begroting 2024</u>
<u>Inkomsten uit activiteiten</u>				
Leerhuizen	1.050	-	-293	-500
Boekenpresentaties	-130	-	-90	-
Jubileum 60 jaar	-276		-	
Lieddagen	583	200	4.854	-200
Periodieken	4.031	400	5.984	-2.000
	<u>5.258</u>	<u>600</u>	<u>10.455</u>	<u>-2.700</u>
Boeken	1.029	300	1.805	750
CD's	5.162	-7.500	3.612	3.500
Partituren	897	500	653	400
Overige inkomsten uit verkopen	4.640		15.263	3.000
	<u>11.728</u>	<u>-6.700</u>	<u>21.333</u>	<u>7.650</u>
Totaal inkomsten uit activiteiten	<u>16.986</u>	<u>-6.100</u>	<u>31.788</u>	<u>4.950</u>
<u>Kosten</u>				
Personele kosten	87.383		-	
Huisvestingskosten	-		-	
Kantoor- en administratiekosten	6.229	3.500	6.459	7.000
Website met webshop	611	600	726	900
Reklame- en advertentiekosten	-		-	
Overige kosten	-		-	3.000
	<u>-94.223</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.185</u>	<u>-10.900</u>
Saldo uit activiteiten	<u>-77.237</u>	<u>-10.200</u>	<u>24.603</u>	<u>-5.950</u>
<u>Giften</u>				
Gift VEA	56.500		-	
Giften van particulieren	-	7.500	10.000	750
	<u>56.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>750</u>
Saldo	<u>-20.737</u>	<u>-2.700</u>	<u>34.603</u>	<u>-5.200</u>

Toelichting op de Balans en Exploitatierkening

Waarderingsgrondslagen

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

Alle bezittingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van incurantheid.

Alle vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Reserve CD opname 2023

Stand per 1 januari 2023 4.500

Ontvangen:

Giften - -

Uitgaven:

Productie nieuwe CD Tom -4.500 -4.500

Stand per 31 december 2023 -

Inkomsten uit activiteiten

	Inkomsten	Uitgaven	Saldo 2023	2022
Leerhuizen	3.160	-3.453	-293	1.050
Boekenpresentaties	-	-90	-90	-130
Jubileum 60 jaar	-	-	-	-276
Lieddagen	62.904	-58.050	4.854	583
Periodieken	18.383	-12.399	5.984	4.031
	<u>84.447</u>	<u>-73.992</u>	<u>10.455</u>	<u>5.258</u>
Verkopen:				
Boeken	2.105	-300	1.805	1.029
CD's	16.651	-13.039	3.612	5.162
Partituren	1.144	-491	653	897
Overige inkomsten uit verkopen	15.263	-	15.263	4.640
	<u>35.163</u>	<u>-13.830</u>	<u>21.333</u>	<u>11.728</u>
Totaal inkomsten uit activiteiten	<u>119.610</u>	<u>-87.822</u>	<u>31.788</u>	<u>16.986</u>

Uitsplitsing Lieddagen

Lieddag januari 2023	1.067	-946	121	583
Meezing concerten	53.943	-49.260	4.683	
Uitgeleid concerten	5.700	-5.575	125	
Lieddagen buitenland	2.194	-2.269	-75	
	<u>62.904</u>	<u>-58.050</u>	<u>4.854</u>	<u>583</u>

De meezing concerten zijn mede mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van Amerborgh

Uitsplitsing CD's

Verkoop cd's	7.717	-	7.717	5.162
Productie nieuwe cd	8.934	-13.039	-4.105	-
	<u>16.651</u>	<u>-13.039</u>	<u>3.612</u>	<u>5.162</u>