

**Stichting Evangelische Roze Vieringen**

**JAARREKENING 2023**

## **Inhoudsopgave**

	<u>bladzijde</u>
Algemeen	3
Balans per 31 december 2023	4
Staat van baten & lasten 2023	5
Toelichting op de balans 2023	6
Toelichting op de staat van baten & lasten 2023	7

## **ALGEMEEN**

De stichting Evangelische Roze Vieringen is op 4 november 1992 opgericht.

De rechtsvorm is een stichting.

Het vestigingsadres is Tweede Ceramstraat 17, 1095 BM Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 41212020.

De doelstelling van de stichting is het organiseren van vieringen op Christelijke grondslag voor homoseksuelen, lesbiennes, homoseksuelen en transgenders.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## **Bestuur**

Per 31 december 2023 is de formele bestuurssamenstelling volgens de kamer van koophandel als volgt:

Erik van der Waal, voorzitter

André Martens, secretaris

Theo Egelie, penningmeester

Hans-Dieter de Smit

## **Resultaat**

Ter vergelijking zijn bij de balans naast de cijfers per 31-12-2023 de cijfers per 31-12-2022 vermeld en bij de winst- & verliesrekening naast de cijfers over 2023 de begroting 2023 en de cijfers over 2022 vermeld.

In 2023 is een overschot op de exploitatierekening ontstaan van € 5.335,- (2022: een overschot van € 3.291,-). Voor 2023 is begroot een overschot van het resultaat van € 3.050,-. Het resultaat is in 2023 dan ook € 2.285,- positiever dan verwacht.

Het overschot is met name ontstaan door een in 2023 ontvangen legaat van € 3.500,-.

In 2023 heeft een huwelijksbevestiging tussen twee asielzoekers plaatsgevonden. Zowel de inkomsten (€543,-) als de kosten (€ 578,-) lopen via de bestemmingsreserve diakonie. Verder is er een bedrag van € 213,- uitgegeven aan maaltijden asielzoekers, waarvan € 181,- nog t.l.v. de bestemmingsreserve diakonie kon worden gebracht en het resterende bedrag € 32,- is verwerkt in de algemene reserve.

Per saldo is de bestemmingsreserve diakonie per 31-12-2023 nihil.

Verder is er € 1.100,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve jubileum (€ 600,- voor het 35-jarig jubileum en € 500,- voor het 40-jarig jubileum). Aan de algemene reserve is € 4.451,- toegevoegd.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023 (€)**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Overige vorderingen	26	100
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Banken	28.525	22.145
Kas	0	5
	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal activa</i>	<u><u>28.551</u></u>	<u><u>22.250</u></u>
	<hr/>	<hr/>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	23.078	18.627
Bestemmingsreserve jubileum	1.100	0
Bestemmingsreserve zanggroep	245	245
Bestemmingsreserve diakonie	0	216
	<hr/>	<hr/>
	24.423	19.088
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Overige schulden	4.128	3.162
	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal passiva</i>	<u><u>28.551</u></u>	<u><u>22.250</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (€)**

	begroot 2023	resultaat 2023	resultaat 2022
<b>Baten</b>			
Collecten en giften	14.100	<b>15.440</b>	14.015
Ontvangen interest	<u>30</u>	<u>179</u>	<u>2</u>
	14.130	<b>15.619</b>	14.017
<b>Lasten</b>			
Onkosten vieringen	8.730	<b>8.646</b>	7.284
Onkosten samenzijn na de vieringen	-200	<b>-90</b>	-1.009
Kosten 30-jarig jubileum	1.100	<b>0</b>	3.815
Overige kosten	<u>1.450</u>	<u>1.728</u>	<u>636</u>
	<u>11.080</u>	<u>10.284</u>	<u>10.726</u>
<b>Overschot</b>	<u>3.050</u>	<u>5.335</u>	<u>3.291</u>
<i>Bestemming overschot:</i>			
<i>Algemene reserve</i>		<b>4.451</b>	6.075
<i>Bestemmingsreserve jubileum</i>		<b>1.100</b>	-3.000
<i>Bestemmingsreserve zanggroep</i>		<b>0</b>	0
<i>Bestemmingsreserve diakonie</i>		<u>-216</u>	<u>216</u>
		<u>5.335</u>	<u>3.291</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

### ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>Overige vorderingen/vooruitbetaalde kosten</u></b>		
Nog te ontvangen baropbrengst	0	98
Te ontvangen interest	26	2
	<u>26</u>	<u>100</u>
<b><u>Banken</u></b>		
ING zakelijke rekening NL64INGB0000480570	8.369	12.144
ING zakelijke spaarrekening NL64INGB0000480570	20.156	10.001
	<u>28.525</u>	<u>22.145</u>

### PASSIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>Algemene reserve</u></b>		
Stand per 1 januari	18.627	12.552
Toevoeging vanuit het resultaat	4.451	6.075
Stand per 31 december	<u>23.078</u>	<u>18.627</u>
<b><u>Bestemmingsreserve jubileum</u></b>		
Stand per 1 januari	0	3.000
Toevoeging vanuit het resultaat	1.100	815
Jubileumkosten (onttrekking vanuit het resultaat)	0	-3.815
Stand per 31 december	<u>1.100</u>	<u>0</u>
<b><u>Bestemmingsreserve zanggroep</u></b>		
Stand per 1 januari	245	245
Toevoeging vanuit het resultaat	0	0
Onttrekking vanuit het resultaat	0	0
Stand per 31 december	<u>245</u>	<u>245</u>
<b><u>Bestemmingsreserve diakonie</u></b>		
Stand per 1 januari	216	0
Toevoeging vanuit het resultaat (bruidspaar asielzoekers)	543	216
Onttrekking vanuit het resultaat	-759	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>216</u>
<b><u>Overige schulden</u></b>		
Te betalen huur kerk	750	500
Te betalen energiekosten kerk	0	80
Te betalen gebruik Kerkdienst Gemist	125	100
Te betalen kosten voorgangers	136	0
Te betalen kosten liturgieën	0	16
Te betalen kosten catering Kerstmaaltijden	2.300	1.516
Te betalen overige kosten Kerstmaaltijden	0	583
Te betalen kosten muzikale begeleiding	609	100
Te betalen kosten pastoraat	0	58
Te betalen kosten website	177	168
Te betalen bankkosten	31	41
	<u>4.128</u>	<u>3.162</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	begroot 2023	resultaat 2023	resultaat 2022
<b>BATEN</b>			
<b><u>Collecten en giften</u></b>			
Collecten ERV	3.500	4.869	5.145
Collecte bruidspaar uit azc	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
	3.500	5.369	5.145
Verkoop collectebonnen	100	150	150
Legaten	3.500	3.500	0
Giften ERV	7.000	6.378	8.720
Giften bruidspaar uit azc	<u>0</u>	<u>43</u>	<u>0</u>
	7.000	6.421	8.720
Totaal collecten & giften	<u><u>14.100</u></u>	<u><u>15.440</u></u>	<u><u>14.015</u></u>
<b><u>Ontvangen interest</u></b>			
Interest spaarrekening	<u>30</u>	<u>179</u>	<u>2</u>
Totaal interest	<u><u>30</u></u>	<u><u>179</u></u>	<u><u>2</u></u>
<b>LASTEN</b>			
<b><u>Onkosten vieringen</u></b>			
Huur kerk	3.000	3.000	2.750
Energie kerk	280	160	120
Kosten uitzending kerk- dienst gemist	600	600	550
Vergoedingen preekbeurten & reiskosten voorgangers	1.500	1.181	1.069
Muzikale begeleiding	3.000	3.565	3.757
T.l.v. jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.129</u>
Muzikale begeleiding regulier	3.000	3.565	2.628
Liturgiekosten	200	140	185
T.l.v. jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55</u>
Liturgiekosten regulier	200	140	130
Bloemen	100	0	37
Liturgiekleed	0	0	1.090
Beschermglasplaat kleed	0	0	33
Waxinelichtjes, kaarsen,ed	50	0	0
Overige kosten viering	150	0	1.160
T.l.v. jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.123</u>
Overige kosten viering regulier	150	0	37
Totaal onkosten vieringen	<u><u>8.730</u></u>	<u><u>8.646</u></u>	<u><u>7.284</u></u>

	begroot 2023	resultaat 2023	resultaat 2022
<b><u>Onkosten samenzijn na de vieringen</u></b>			
Kerst:			
Catering/Inkopen voedsel	1.600	2.300	1.516
Attenties kookploeg	50	0	40
Dessert, wijn, koffie/thee & tafelkleden	500	0	533
Kosten vrijwilligers afwas	50	0	50
	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.139</u>
Bijdragen maaltijden	-1.600	-1.855	-1.380
Subtotaal kosten Kerst	<u>600</u>	<u>445</u>	<u>759</u>
T.I.v. jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-759</u>
Totaal kosten Kerst	600	445	0
Bar:			
Onkosten bar	0	12	350
Opbrengsten bar	-800	-902	-1.009
Totaal saldo bar	-800	-890	-659
T.I.v. jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350</u>
	-800	-890	-1.009
Barbecue:			
Onkosten barbecue	0	1.230	0
Bijdragen barbecue	<u>0</u>	<u>-875</u>	<u>0</u>
	0	355	0
Totaal onkosten samenzijn na de vieringen	<u><u>-200</u></u>	<u><u>-90</u></u>	<u><u>-1.009</u></u>
<b><u>Kosten 30-jarig jubileum</u></b>			
Extra kosten muzikale begeleiding			
		0	1.129
Extra liturgiekosten		0	55
Liturgiekleed		0	1.090
Beschermglasplaat kleed		0	33
Luxer Kerstmaaltijd		0	759
Hapjes bar		0	350
Vlag, flyers, wenskaarten visitekaartjes		0	322
Kaartjes bij bloemen bestuur/ voorbereidingsgroep		0	9
Reiskosten bestuur		0	68
	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>3.815</u>

Het begrootte bedrag van € 1.100,-- geeft alleen weer om vanuit het resultaat dit bedrag aan de bestemmingsreserve toe te voegen (€ 600,-- voor het 35-jarig jubileum en € 500,-- voor het 40-jarig jubileum)



	begroot 2023	resultaat 2023	resultaat 2022
<b>Overige kosten</b>			
Website/hosting/domein	200	177	168
Vlaggetjes, flyers, wenskaart servetten, visitekaartjes		32	322
Kaartjes bij bloemen bestuur voorbereidingsgroep			9
Attenties		94	28
Kosten public relations	100	126	359
T.I.v. jubileum	0	0	-331
Kosten public relations regulier	100	126	28
Kosten pastoraat		39	
Gift t.g.v. pastoraat		-15	
Pastoraat	100	24	58
Kosten nieuw gedenkdoek	250	0	
Bedankactiviteit vrijwilligers	300	0	
Diverse kosten bestuur/commissies		116	68
T.I.v. jubileum		0	-68
Bestuurskosten	100	116	0
Kado bruidspaar azielzoekers		500	0
Ophalern bruidspaar		75	0
Certificaten bruidspaar		3	0
Maaltijden/consumpties asielzoekers		213	0
Overige kosten		791	0
Bankkosten	400	494	382
Totaal overige kosten	<u>1.450</u>	<u>1.728</u>	<u>636</u>