

Verantwoording 2022

Exploitatie:

Baten	begroting 2023	realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2021	realisatie 2020
bijdragen van leden	6.000,00	1.761,00	5.000,00	1.325,00	1.110,00
ontvangen donaties	1.000,00	30.935,00	1.000,00	705,00	750,00
ontvangsten uit retraites	2.500,00	1.940,00	2.000,00	1.886,00	728,50
Totale inkomsten	9.500,00	34.636,00	8.000,00	3.916,00	2.588,50

Lasten	begroting 2023	realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2021	realisatie 2020
administratie kosten	500,00	597,58	500,00	519,59	352,58
communicatie / marketing	15.000,00	4.564,81	2.500,00	6.398,39	2.155,60
kosten retraites	6.000,00				
beheer klooster in de cloud	3.000,00				
vergoedingen aan vrijwilligers	2.000,00	1.663,00	1.800,00	2.372,08	1.198,08
streaming kosten	2.500,00	1.253,60	1.250,00	696,00	696,00
gebruik hydepark	4.000,00	3.500,00	3.500,00	5.344,75	4.200,25
aflossing leningen					
overig	0,00	183,05		630,80	227,50
overschot/tekort	(23.500,00)	22.873,96	(1.550,00)	(12.045,61)	(6.241,51)
Totale uitgaven	9.500,00	34.636,00	8.000,00	3.916,00	2.588,50

Toelichting bij de exploitatie:

- Communicatiekosten zijn gedaald. Enerzijds is geïnvesteerd in het klooster in de cloud, maar anderzijds is er ten opzichte van 2021 minder besteed aan de ontwikkeling en marketing van retraites.
- Streaming kosten waren hoger, door de omschakeling naar een andere techniek, waardoor we ook vanuit andere locatie getijdengebieden kunnen verzorgen.
- Kosten voor het gebruik van Hydepark zijn conform afspraak.
- Kosten vrijwilligers betreft vergoedingen voor moderators van de retraites en kilometervergoedingen voor voorgangers getijdengebieden.
- Bijdragen van leden en donateurs laten een lichte stijging zien, maar liggen nog ver onder begroting. In 2023 zal opnieuw aandacht besteed worden aan het kostendekkend maken van de stichting.
- Van Porticus is 30.000 ontvangen, waardoor het mogelijk wordt verder te investeren in de gemeenschap en het klooster in de cloud. Via het Space for Grace programma gaat Porticus ons in 2023 hierbij ondersteunen.

Balans:

Activa	2022	2021	2020	2019	2018
<i>Vaste activa</i>					
- n.v.t.					
<i>Vlottende activa</i>					
- Rekening courant	36.810,83	13.936,87	25.982,48	32.223,99	10.451,01
- Spaarrekening (n.v.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale activa	36.810,83	13.936,87	25.982,48	32.223,99	10.451,01

Passiva	2022	2021	2020	2019	2018
<i>Eigen vermogen</i>					
- Reserve	36.810,83	13.936,87	25.982,48	32.223,99	10.451,01
<i>Vreemd vermogen</i>					
- Leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale passiva	36.810,83	13.936,87	25.982,48	32.223,99	10.451,01