

Breskens, 18 februari 2019

Geachte bestuur,

In overeenstemming met het gestelde in art. 9 lid 2 van de statuten van de stichting is door mij samengesteld het financieel verslag over het jaar 2018. Het verslag bestaat uit een balans en exploitatie-overzicht met toelichting. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de jaarcijfers 2017, alsmede de prognose voor het jaar 2018 zoals deze is vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2018.

Het resultaat over 2018 is € 10.666 positief. Begroot was een positief exploitatie-saldo van ca. € 7.120. De afwijking van realisatie t.o.v. begroting, € 3.546, is deels veroorzaakt door een positief verschil in de reguliere opbrengsten en kosten. Deels door incidentele posten die per saldo een extra positief resultaat hebben gegeven.

De kleinere plussen en minnen t.o.v. de begroting 2017 kunt u zien in de onderstaande cijfers. De voornaamste posten die mede het verschil maken zijn de volgende:

meer inkomsten koorbijdrage/kleding/catering	€	3.731	
vrijval kosten te betalen Londen-reis	€	6.000	
hogere overschot reis Israël - oktober 2018	€	11.146	
schenking Sulamot - verwerking via resultaat	€	-15.335	
hogere inkoopkosten door afwaarderingen	€	-3.731	
de geplande nieuwe PR-folder wordt gerealiseerd in 2019	€	<u>2.000</u>	
			€ 3.811

Resultaatverdeling 2018

Het resultaat in 2018 is positief	€	10.666	
De inkomsten 2018 van collectes t/m 29-09-2018 en directe giften giften bestemd voor Sulamot resulteerden in een bedrag van € 3.956. De reserve Sulamot uit voorgaande jaren bedroeg € 12.500. In onderling overleg is bepaald een schenking te doen van € 17.000. De reserve Sulamot uit voorgaande jaren bedraagt € 12.500 De schenking aan Sulamot wordt tot de hoogte van dit bedrag ten laste van de reserve gebracht. Het te verdelen resultaat stijgt hierdoor met	€	12.500	
De voorbereidingskosten voor het Doelenconcert komen ten laste van de aanwezige concertreserve	€	<u>2.087</u>	
Het nader te bestemmen bedrag komt daarmee op totaal	€	<u>25.253</u>	

Resultaatbestemming

In de vergadering van 8 februari 2019 heeft het bestuur besloten overeenkomstig het voorgaande de bedragen te onttrekken aan de reserve. Voor het alsdan resterende bedrag zijn de volgende bestemmingen vastgesteld.

1. Om het teruglopende aantal koorleden te stoppen en weer te doen groeien is er een aanzienlijk bedrag nodig om het HOLLAND-KOOR voor het voetlicht te brengen. Dotatie PR reserve € 5.000.
 2. Voor 2020 bestaat het voornemen om een Kathedralentoer te houden. Aan de bestaande concertreserve wordt daarom toegevoegd € 5.000.
 3. Het voornemen bestaat om in 2023 een reis naar Israël te maken waarbij een groot concert op een bijzondere locatie zal worden gepland. Het bestuur heeft beslist voor de bestrijding van de kosten van zo'n evenement reserve te vormen, Reserve Israëlreis 2023. Aan deze reserve wordt € 15.000 gedoteerd van het te bestemmen resultaat 2018.
 4. Hiern resteert nog te bestemming € 253, wat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.
- De bovenstaande resultaatbestemming is in de jaarcijfers 2018 verwerkt.

Het bestuur stelt de jaarstukken vast, conform art. 9 lid 2 van de statuten.
Elk bestuurslid heeft daartoe de jaarstukken te ondertekend.

Met vriendelijke groet,
Stichting HOLLAND-KOOR

Jaarstukken vastgesteld Nijkerk : 10 mei 2019

w.g. J.A. Roest
penningmeester

BALANS PER 31 DECEMBER	<u>31-12-2018</u>	Prognose <u>2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>ACTIVA</u>			
<u>Vaste activa</u>	1.745	1.213	1.923
<u>Vlottende activa</u>			
Te ontvangen bedragen	13.412	250	912
Vooruit betaalde bedragen	254	1.000	1.420
Voorraad	9.529	14.934	17.131
	<u>23.195</u>	<u>16.184</u>	<u>19.463</u>
<u>Liquide middelen</u>	75.708	80.590	76.331
<u>Totaal</u>	<u>100.648</u>	<u>97.987</u>	<u>97.717</u>
 <u>PASSIVA</u>			
<u>Eigen Vermogen</u>	99.033	95.487	88.367
<u>Schulden op korte termijn</u>	1.615	2.500	9.350
<u>Totaal</u>	<u>100.648</u>	<u>97.987</u>	<u>97.717</u>

EXPLOITATIE-OVERZICHT 2018	31-12-2018	Prognose 2018	31-12-2017
	€	€	€
OPBRENGSTEN			
Opbrengsten	57.843	50.388	60.883
Inkopen	12.770	7.278	9.964
	<u>45.073</u>	<u>43.110</u>	<u>50.919</u>
KOSTEN			
Kosten repetities	23.456	22.171	18.269
Afschrijvingskosten	178	710	710
Kosten public relations	2.836	4.520	3.124
Kantoor- en huisvestingskosten	3.840	3.842	3.883
Overige organisatiekosten	3.824	4.397	3.968
Financiële lasten	273	350	334
	<u>34.407</u>	<u>35.990</u>	<u>30.288</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>10.666</u>	<u>7.120</u>	<u>20.631</u>
	31-12-2018	Prognose 2018	31-12-2017
Verdeling exploitatieresultaat:	€	€	€
Algemene reserve	253		3.131
Reserve project Sulamoth (onttrekking)	-12.500		7.500
Concertreserve (onttrekking € 2087; dotatie € -5000)	2.913		7.500
Reserve PR kosten (2016: 25-jarig jubileum)	5.000		2.500
Reserve Israëlreis 2023	15.000		
Te verdelen exploitatie-resultaat	0	7.120	0
	<u>10.666</u>	<u>7.120</u>	<u>20.631</u>

Toelichting op de balans	31-12-2018	Prognose	31-12-2017
	€	2018 €	€
ACTIVA			
INVENTARIS			
Aanschafwaarde	9.777	9.777	9.777
Investering	0	0	0
Desinvestering	0	0	0
	<u>9.777</u>	<u>9.777</u>	<u>9.777</u>
Afschrijving	8.032	8.564	7.854
	<u>1.745</u>	<u>1.213</u>	<u>1.923</u>
VOORRAAD			
Voorraad papier etc.	251	238	438
Voorraad kleding	7.268	11.546	12.859
Voorraad geluidsdragers	2.010	3.150	3.834
	<u>9.529</u>	<u>14.934</u>	<u>17.131</u>
LIQUIDE MIDDELEN			
Kas	305	345	345
Rabobank rekening-courant	1.093	1.000	482
Rabobank depositorekening	74.310	79.245	75.504
	0	0	0
	<u>75.708</u>	<u>80.590</u>	<u>76.331</u>
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Saldo per 1 januari	88.367	88.367	67.736
Exploitatieresultaat	10.666	7.120	20.631
Saldo per 31 december	<u>99.033</u>	<u>95.487</u>	<u>88.367</u>
samengesteld als volgt:			
Algemene reserve			
Saldo per 1 januari	60.867	60.867	57.736
Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat	253	7.120	3.131
Saldo per 31 december	<u>61.120</u>	<u>67.987</u>	<u>60.867</u>
Reserve Public Relations (2016: 25-jarig jubileum)			
Saldo per 1 januari	2.500	2.500	0
Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat	5.000		2.500
Saldo per 31 december	<u>7.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
Reserve Project Sulamoth			
Saldo per 1 januari	12.500	12.500	5.000
Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat	-12.500		7.500
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
Concertreserve			
Saldo per 1 januari	12.500	12.500	5.000
Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat	2.913		7.500
Saldo per 31 december	<u>15.413</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
Reserve Israëlreis 2023			
Saldo per 1 januari	0		
Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat	15.000		
Saldo per 31 december	<u>15.000</u>		
Te verdelen exploitatie-resultaat	<u>10.666</u>	<u>7.120</u>	<u>20.631</u>

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	2018	Prognose	2017
	€	2018	€
Te betalen kosten	681	2.000	8.406
Vooruit ontvangen bedragen	514	0	733
HOLLAND-KOOR munten	420	500	211
	<u>1.615</u>	<u>2.500</u>	<u>9.350</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht	2018	Prognose	2017
	€	2018	€
<u>Opbrengsten</u>			
Bijdrage koorleden	35.000	33.210	36.359
Mappen en muziek	525	425	358
Verkoop CD's/DVD's	727	1.290	1.201
Kleding	3.932	1.700	2.293
Verkoop diverse artikelen	131	50	55
Collectes tijdens repetities	1.715	1.350	1.581
Giften	382	300	286
Concerten, collectes	-3.544	-3.841	837
Donaties	935	854	778
Reizen	22.146	5.000	5.253
Rente	10	50	58
Catering	11.219	10.000	11.729
Project Sulamoth	-15.335		95
	<u>57.843</u>	<u>50.388</u>	<u>60.883</u>

<u>Concerten/activiteiten (detail)</u>			
collecte opbrengsten	750	1.750	4.978
bijdragen organisatie en sponsoring	1.711	2.150	
Hoogeveen Jeruzalemmiddag			-61
Axel			-882
Kapelle			-1.839,00
Steenwijk			-1.888,00
Gorinchem		0	-2.011,00
Kampen			-2.310
Doelenconcert (voorbereidingen)	-2.087		
Bijdrage Christenen voor Israël	3.500		4.850
Amersfoort	-3.720	-3.420	
Burgh-Haamstede	-351	-421	
Nederland feliciteert Israël in Apeldoorn	-3.347	-3.900	
	<u>-3.544</u>	<u>-3.841</u>	<u>837</u>

<u>Reizen</u>			
Reis Londen - Balfour	6.000		6.942
Reis Israël oktober 2018	16.146	5.000	-1.689
	<u>22.146</u>	<u>5.000</u>	<u>5.253</u>