

Stichting Erato-Muzikaal Contact, Horst

Ex. Artikel 11 lid 3 de balans per 31 december 2023 alsmede de staat van baten en lasten

Bedragen in €

1 Balans per 31 december 2023

Actief

31-12-2023

31-12-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Website	100	100
	100	100

Vlottende activa

voorraden

voorraad	500	500
	500	500

vorderingen

debiteuren	336	3.801
overige vorderingen	10.200	4.413
	10.536	8.214

liquide middelen

Rabo Verenigingspakket nummer 1495.78.768	1.113	1.382
Rabo Spaarrekening 1268.578.150	30.000	54.000
	31.113	55.382

Totaal actief

42.249

64.196

Passief**31-12-2023****31-12-2022****Eigen vermogen**

eigen vermogen

37.187

57.148

37.187**57.148****Kortlopende schulden**

loonheffingen

611

1.652

reservering vakantiegelden

656

524

overige kortlopende schulden/transitoria

3.795

4.872

5.062**7.048****Totaal passief****42.249****64.196**

2 Staat van baten en lasten 2023

	2023	2022
Baten		
donaties/sponsoring	75.031	77.950
rente spaarrekening	673	5
	75.704	77.955
Lasten		
Vergoedingen/gages artistiek leider/artiesten	59.685	63.788
Kosten PR	250	2.000
Kosten fondsenwerving	0	0
Planning, administratie- en kantoorkosten	21.080	17.028
Verzekeringen	1.932	1.868
Rente en bankkosten	361	221
Diverse kosten	622	706
Reorganisatiekosten	11.735	0
	95.665	85.611
Resultaat	19.961/-	7.656/-

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 is de Stichting Erato Muzikaal Contact BTW-plichtig. Vandaar dat de bedragen van de baten en lasten vanaf 2019 exclusief BTW zijn.

Toelichtingen

Immateriële vaste activa

Web-site 2012	5.832
Afschrijvingen t/m 2015	5.732

	100

Vorraden

Dit betreft plaquettes Stichting Erato Muzikaal Contact alsmede diverse kantoorbenodigdheden:

Beginvoorraad 1-1-2023	500
Eindvoorraad 31-12-2023	500

Afname voorraden	0

Vorderingen

Fondsen/Sponsoring/Inkopen MC's

	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren	336	3.801
Omzetbelasting	3.824	1.888
Overige vorderingen	6.376	2.525

Saldo **10.536** **8.214**

Eigen Vermogen

Saldo 1 januari 2023	57.148
Af: Resultaat 2023	19.961/-

Saldo 31 december 2023	37.187

Het eigen vermogen is overeenkomstig de doelstelling van de stichting bestemd voor het realiseren van kleinschalige muzikale contacten voor zorgafhankelijke mensen.

Overige kortlopende schulden c.q. transitoria	31-12-2023	31-12-2022
Gages artiesten		1.497
Bankkosten	38	18
Planning, administratie- en kantoorkosten	112	98-
Vooruitgefactureerde/ontvangen inkopen MC/partners		
Crediteuren	3.645	3.455
	-----	-----
	3.795	4.872
	=====	=====

Toelichting baten:	2023	2022
Donaties/sponsoring:		
-Inkoop muzikale contacten door instellingen	52.013,00	61.095,00
-Overige donaties/sponsoring/partners	23.018,00	16.855,00
Totaal	75.031,00	77.950,00

Het jaar 2023 sluit met een tekort van € 19.961,00.
Dit tekort is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Het tekort in 2023 is deels ontstaan door de kosten (€ 11.735,-) van de in 2023 ingezette reorganisatie van Erato. Zoals reeds vermeld in het financieel jaarverslag over 2022 is het bestuur in 2023, in samenspraak met een daartoe samengestelde 'denktank' en onder begeleiding van een daartoe gespecialiseerd bureau, gaan werken aan het in alle opzichten (financieel en bestuurlijk) toekomstbestendig maken van Erato.

Hoewel reorganisatiekosten normaliter hun vruchten afwerpen over een langere periode, heeft het bestuur van Erato ervoor gekozen deze kosten in een keer ten laste van het resultaat te brengen.

Met betrekking tot de reorganisatie kan verder nog vermeld worden, dat deze naar verwachting medio 2024 zal worden afgerond.

De reorganisatie zal er toe moeten leiden dat Erato zowel financieel als bestuurlijk toekomstigbestendig zal worden.

Aldus voor akkoord verklaard d.d. 22 mei 2024.

Namens het stichtingsbestuur

J.F.M. Smits