



Jaarrekening 2022

1.1 Balans per 31 december 2022

<u>Activa</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1 Liquide middelen	€ 37.669	€ 39.301
2 Debiteuren		€ 3.719
Totaal	€ 37.669	€ 43.020
<u>Passiva</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
2. Algemene reserve	€ 20.598	€ 21.079
3. Voorziening lopend seizoen	€ 7.000	€ 7.000
4. Vooruit ontvangen cursusgelden en subsidie	€ 10.071	€ 14.353
5. bestemmingsfonds gemeente Utrecht – Amateurkunsteducatie 2022-2024		€ 587
Totaal	€ 39.764	€ 43.020

1.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2022

<u>Baten</u>	<u>2022</u>	<u>begroting</u>
5. Gemeentelijke jaarsubsidie	€ 35.317	€ 34.921
6. Cursusgelden	€ 19.640	€ 35.270
7. Overige inkomsten	€ 2.557	€ 4.200
Totale baten	€ 57.514	€ 74.391
<u>Lasten</u>	<u>2022</u>	<u>begroting</u>
8. Personeelskosten indirect 26.400	€ 24.000	€
9. Personeelskosten direct	€ 17.947	€ 24.993
10. Huurkosten les en voorstellingsruimtes	€ 10.340	€ 17.098
11. Overige kosten	€ 4.159	€ 5.900
Totale lasten	€ 56.446	€ 74.391
Resultaat 2021	€ 1.068	€ 0

<u>Kentallen</u>	<u>2022</u>	<u>begroting</u>
12. Aantal cursisten	209	264
13. Aantal contacturen	3.528	4.416

1.3 Toelichting

3. De voorziening lopend seizoen is gereserveerd om lopende jaarcursussen af te kunnen maken.

4. Voor de doorlopende jaarcursussen (seizoen 2022/2023) zijn de leselden in 2022 voldaan.

5. Dit bedrag is inclusief de einduitbetaling van de AKE subsidie 2019-2022 welke is toegekend na vaststelling (€ 3.719 in 2022). Bedrag is nog niet uitbetaald door gemeente (zie debiteurenpost). Begrote subsidie is deels toegekend (31.599 euro is toegekend).

6, 11, 12, 13 Lager dan begroot: Door de landelijke COVID19 maatregelen gedurende 2022 en in de voorafgaande jaren hebben we een deel van het door ons geplande lesprogramma niet kunnen uitvoeren.

9. De indirecte kosten zijn wel gemaakt ondanks dat er minder lessen zijn gegeven. Deze is besteed aan de zakelijk leider. De COVID maatregelen hebben voor veel extra werkzaamheden gezorgd.

10. We hebben minder lesruimtes gehuurd door het geven van minder lessen en online lessen en het annuleren van de voorstellingen van de productiegroepen.

13. Contacturen is de som van de contacturen per cursist.