



Jaarrekening 2023

1.1 Balans per 31 december

<u>Activa</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
1 Liquide middelen	€ 39.301	€ 70.212
2 Debiteuren	€ 3.719	
Totaal	€ 43.020	€ 70.212

<u>Passiva</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
2. Algemene reserve	€ 21.079	€ 25.193
3. Voorziening lopend seizoen	€ 7.000	€ 12.000
4. Vooruit ontvangen cursusgelden en subsidie	€ 14.353	€ 20.147
5. bestemmingsfonds gemeente Utrecht – Amateurkunsteducatie 2022-2024 -	€ 587	€ 5.021
Totaal	€ 43.020	€ 70.212

1.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

<u>Baten</u>	<u>2023</u>	<u>begroting</u>
5. Gemeentelijke jaarsubsidie	€ 33.988	€ 31.599
6. Cursusgelden	€ 27.785	€ 23.000
7. Overige inkomsten	€ 3.749	€ 3.000
Totale baten	€ 65.522	€ 57.599

<u>Lasten</u>	<u>2023</u>	<u>begroting</u>
8. Personeelskosten indirect	€ 2.300	€ 13.000
9. Personeelskosten direct	€ 27.651	€ 25.000
10. Huurkosten les en voorstellingsruimtes	€ 18.388	€ 14.000
11. Overige kosten	€ 3.634	€ 5.500
Totale lasten	€ 51.974	€ 57.500

12. Resultaat 2023	€ 13.548	€ 99
--------------------	-----------------	-------------

<u>Kentallen</u>	<u>2023</u>	<u>begroting</u>
13. Aantal cursisten	164 (255)	160 (245)
14. Aantal contacturen	4.516	4.100



1.3 Toelichting

3. De voorziening lopend seizoen is gereserveerd om lopende jaarcursussen af te kunnen maken. Door het groeiende aantal leerlingen en groepen hebben we deze met € 5000 verhoogd.

4. Voor de doorlopende jaarcursussen (seizoen 2023/2024) zijn de lesmiddelen in 2023 voldaan.

5. Bestemmingsfonds gemeente Utrecht - Amateurkunsteducatie 2022-2024 -. Zoals voorgeschreven vanuit de subsidie voorwaarden van deze subsidie vanuit de gemeente Utrecht hebben we deze voorziening opgenomen. Het netto exploitatieresultaat is € 8.548 (€ 13.548-€ 5.000, zie punt 3). Het aandeel gemeentelijke jaarsubsidie in de totale baten is 51,87%. Hiermee komt de dotatie voor 2023 op € 4.434

5. t/m 10. Vanaf september 2023 is Sesar gegroeid (2 extra jaarcursusgroepen). Door het hogere aantal contacturen (ten opzichte van de begroting) hebben we meer lesmiddelen ontvangen en hogere kosten gemaakt voor direct personeel en huur van repetitieruimtes.

8. Begin 2023 is onze zakelijk leider gestopt en omdat het moeilijk was om een geschikte vervanger te vinden, hebben we de taken verdeeld over bestuur, vrijwilligers en docenten. Bestuur en vrijwilligers krijgen hiervoor geen vergoeding. De docenten wel. Deze opzet bevalt goed en we hebben besloten dat we op deze manier doorgaan. We kunnen hiermee de kwaliteit van de lessen en voorstellingen op niveau houden.

9. Alle lessen bij Sesar worden verzorgd door een betaalde professionele kracht. In de meeste lessen wordt deze regisseur/docent geholpen door een regie-assistent. Regie-assistenten zijn bijv. stagiaires, studenten van HKU of leerlingen uit de oudste Sesar groepen. De regie-assistenten ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

12. Resultaat 2023: Omdat we in 2023 en 2024 niet meer met een vaste zakelijk leider werken, zijn de kosten lager. Dit resulteert in een positief exploitatieresultaat. Een deel van dit resultaat is toegewezen aan het bestemmingsfonds Gemeente Utrecht - Amateurkunsteducatie 2022-2024. Eind 2023 is dit bestemmingsfonds ongeveer € 5.021. Eind 2024 verwachten we dat deze rond de € 10.000 is.

13. Aantal Cursisten 2023. Het eerste getal is netto getal waarbij cursisten die jaarcursus volgen 0,5 worden meegerekend. Het aantal tussen haakjes is bruto aantal cursisten in jaar (cursist die cursus over jaargrens volgt telt voor 1)

14. De contacturen zijn het totaal van alle contacturen per cursist.