

## Balans per 31 december 2022

## Kerst in het Julianapark

Activa		Passiva	
Nog te ontvangen (debiteuren)	€ 2.800,00	Nog te betalen (crediteuren)	€ 7.783,07
Saldo Betaalrekeningen	€ 11.630,86		€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.430,86</b>	Eigen Vermogen	€ 6.647,79
			<b>€ 14.430,86</b>

## Toelichting Balans

Nog te ontvangen (debiteuren)		Nog te betalen (crediteuren)	
	€ (7.783,07)		€ 2.800,00
<b>Totaal nog te ontvangen</b>	<b>€ 7.783,07</b>	<b>Totaal nog te betalen</b>	<b>€ 2.800,00</b>

		Reserveringen	
		Totaal reserveringen eerdere jaren	
		Reservering in dit jaar	€ -
		<b>Totaal Reserveringen</b>	<b>€ -</b>

		Eigen Vermogen	
		Vermogen per 31-12-2021	€ 7.273,68
		Resultaat	€ 625,89-
		<b>Vermogen per 31-12-2022</b>	<b>€ 6.647,79</b>

## Getekend door bestuurders

Hester Oosterbroek



Datum

20-6-'23

Debora van Stenis



20-6-'23

Annemarthé Westerbeek



20-6-'23

Bart van Bruggen



20-6-23

## Resultatenrekening 2022 Kerst in het Julianapark

Inkomsten	Begroot 2022	Resultaat 2022	Resultaat op hoofdlijnen	Verschil
Inkomsten uit kaartverkoop	€ 5.000,00	€ 4.984,00	€ 4.984,00	€ 16,00-
Eigen bijdrage uit reserve stichting KIHJ	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00-
Bijdrage vrienden van	€ 1.100,00	€ 1.219,50	€ 1.219,50	€ 119,50
Giften eindplein	€ -	€ 743,20	€ 743,20	€ 743,20
Giften kerken	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00-
Initiatievenfonds	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -
Ondernemersfonds Zuilen	€ 5.000,00	€ 5.094,50	€ 5.094,50	€ 94,50
Overige fondsen	€ 2.060,00	€ -	€ -	€ 2.060,00-
Sponsoring	€ -	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Teveel ontvangen subsidie	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>€ 28.060,00</b>	<b>€ 26.891,20</b>	<b>€ 26.591,20</b>	<b>€ 1.468,80-</b>

Uitgaven	Begroot 2022	Resultaat 2022	Resultaat op hoofdlijnen	Verschil
<b>Algemene organisatie</b>			€ 7.582,70	
Productieleider	€ 7.500,00	€ 7.460,00		€ 40,00
Zakelijke bankrekening	€ 120,00	€ 122,70		€ 2,70-
Telefoonkosten	€ 50,00	€ -		€ 50,00
<b>Eindplein</b>			€ 174,20	
Kosten acts en muziekprogrammering	€ 150,00	€ 174,20		€ 24,20-
<b>Aankleding locatie &amp; deelnemers</b>			€ 1.258,38	
Kostuum, decor & rekvisieten	€ 1.000,00	€ 1.030,63		€ 30,63-
Aankleding park en eindplein	€ 165,00	€ 227,75		€ 62,75-
<b>Techniek, logistiek &amp; productie</b>			€ 11.668,29	
Licht & geluid	€ 4.000,00	€ 5.674,45		€ 1.674,45-
Productiemateriaal (tenten, heaters, porto's, meubels etc.)	€ 7.500,00	€ 5.790,15		€ 1.709,85
Repetitiekosten	€ 150,00	€ 127,50		€ 22,50
Transport	€ 50,00	€ 28,76		€ 21,24
Gebruik stroomkast gemeente Utrecht	€ 500,00	€ 47,43		€ 452,57
<b>Organisatie &amp; veiligheid</b>			€ 5.148,61	
Beveiliging	€ 1.100,00	€ 2.041,12		€ 941,12-
EHBO	€ 350,00	€ 400,00		€ 50,00-
Vergunning Gemeente Utrecht	€ 425,00	€ 266,94		€ 158,06
Verzekering	€ 825,00	€ 1.208,30		€ 383,30-
Bestuursaansprakelijkheid	€ 275,00	€ 272,25		€ 2,75
Bedankje vrijwilligers	€ -	€ 960,00		€ 960,00-
<b>Catering</b>			€ 1.047,34	
Catering publiek	€ -	€ -		€ -
Catering deelnemers/vrijwilligers (250 pers.)	€ 1.700,00	€ 1.047,34		€ 652,66
<b>Communicatie</b>			€ 292,60	
€ 400,00	€ -			€ 400,00
Film / fotografie (huur materiaal)	€ 300,00	€ -		€ 300,00
Drukwerk	€ 450,00	€ -		€ 450,00
Website & kaartreserveringssysteem	€ 400,00	€ -		€ 400,00
Kassasysteem kaarten	€ -	€ -		€ -
Online nieuwsbrief (mailchimp)	€ -	€ -		€ -
Social media (gesponsorde berichten)	€ 100,00	€ 292,60		€ 192,60-
Zichtbaarheid team	€ 50,00	€ -		€ 50,00
Online opslag (cloud)	€ -	€ -		€ -
Printkosten	€ -	€ -		€ -
<b>Onvoorzien</b>			€ 344,97	
Terugbetaling teveel ontvangen subsidie	€ 500,00	€ 300,00		€ 300,00-
Onvoorzien		€ 44,97		€ 44,97-
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>€ 28.060,00</b>	<b>€ 27.517,09</b>	<b>€ 27.517,09</b>	<b>€ 42,91</b>

Verdeling saldo	Begroot 2022	Resultaat 2022		
Verschil Inkomsten en Uitgaven	€ -	€ 625,89-		
Reserveringen	€ -			
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 625,89-</b>		