

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning - Hilversum				
Jaarrekening 2022				
BALANS	1-1-2021	12-31-2021	1-1-2022	31-12-2022
Activa	€	€	€	€
Inventaris	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nog te ontvangen	994,90	894,90	894,90	-
Kas	222,60	222,60	222,60	90,54
Bank (Triodos)	145.947,23	154.167,06	154.167,06	161.600,05
Deposito (Triodos)	100.148,59	100.124,59	100.124,59	100.100,59
Overlopende activa	-	-	-	-
TOTAAL ACTIVA	247.313,32	255.409,15	255.409,15	261.791,18
Passiva				
Algemene reserve	87.179,24	95.801,85	95.801,85	102.053,68
Bestemmingsreserve Escale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nog te besteden fondsen tbv Inrichting	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Voorziening vernieuwing inrichting boerderij	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verschuldigd aan Congregatie	37.134,08	36.607,30	36.607,30	36.737,50
TOTAAL PASSIVA	247.313,32	255.409,15	255.409,15	261.791,18
RESULTAAT	2020	2021	2021	2022
Omzet	€	€	€	€
Ontvangen bijdragen gasten	15.892,55	13.573,05	13.573,05	17.688,00
Ontvangen bijdragen groepen	6.365,00	4.444,50	4.444,50	4.777,50
Totaal bijdragen ivm activiteiten	22.257,55	18.017,55	18.017,55	22.465,50
Kosten activiteiten				
Programmakosten o.a. maaltijden	5.240,24	6.432,72	6.432,72	5.637,18
Promotie (w.o. website)	-	1.089,42	1.089,42	-
Huisvesting	34.326,70	34.315,74	34.315,74	40.456,40
Totaal kosten activiteiten	39.566,94	41.837,88	41.837,88	46.093,58
Resultaat uit activiteiten	-17.309,39	-23.820,33	-23.820,33	-23.628,08
Algemene kosten				
Kantoorkosten	840,53	23,86	23,86	1.785,53
Reis en verblijf	169,00	-	-	68,40
Coördinatie door Zusters Aug.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Externe advisering	2.620,27	585,96	585,96	-
Overige algemene kosten	851,42	1.144,04	1.144,04	1.354,29
Correctie balans (kasverschil + niet te innen)	-	-	-	982,56
Totaal algemene kosten	16.481,22	13.753,86	13.753,86	16.190,78
Inrichting Boerderij (inclusief Gebedsbos)	-	-	-	-
Overige baten				
Bijdrage natura tbv coördinatie Zusters Augustinessen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bijdrage Zusters Augustinessen Tbv Exploitatie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.310,00
Fondsen / giften	5.492,00	4.420,80	4.420,80	3.597,69
Fondsen tbv Themadagen	-	-	-	-
Ontvangen giften Vrienden	-	-	-	-
BTW-teruggave	-	-	-	163,00
Totaal overige baten	47.492,00	46.420,80	46.420,80	46.070,69
Totaal baten	69.749,55	64.438,35	64.438,35	68.536,19
Totaal kosten	56.048,16	55.591,74	55.591,74	62.284,36
Resultaat (positief)	13.701,39	8.846,61	8.846,61	6.251,83
			Toename algemene reserve	6.251,83
			Verschil	0,00