

JAARREKENING 2015

STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

Jaarrekening 2015 Stichting HortusFestival

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	2015	2014
Vaste Activa		
Materiele vaste activa		
Vlottende activa		
Debiteuren		
Te ontvangen subsidies	0	325
Overlopende activa	196	960
Liquide middelen	16.288	13.876
Overige vorderingen	0	0
	<u>16.484</u>	<u>15.161</u>
	<u><u>16.484</u></u>	<u><u>15.161</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	6.203	5.459
Voorzieningen		
Instrumentenfonds	3.500	3.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	272
Belastingen en premies sociale verzek	0	0
Overige schulden	6.781	6.430
	<u>16.484</u>	<u>15161</u>
	<u><u>16.484</u></u>	<u><u>15161</u></u>

Jaarrekening 2015 Stichting HortusFestival

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
Opbrengsten		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	39.670	40.036
Uitkoopsom	1.150	1.150
Indirecte opbrengsten	<u>100</u>	<u></u>
Totaal opbrengsten	40.920	41.186
Particuliere fondsen en subsidies	32.250	34.228
Sponsoring	<u>10.400</u>	<u>9.500</u>
Totaal subsidies	42.650	43.728
TOTAAL BATEN	83.570	84.914

LASTEN

Personeelslasten/honoraria	42.784	40.015
Materiele kosten voorbereiding	24	917
Publiciteit/promotie	8.231	9.675
Materiele kosten uitvoering	26.718	28.585
Overheadkosten	<u>5.022</u>	<u>3.822</u>
	82.779	83.014
Saldo bankkosten en rentes	47	-101
TOTAAL LASTEN	82.826	82.913
Exploitatiesaldo	744	2.001

toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

2015

Waarderingsgrondslag financiële jaarrekening

De activa en passiva worden, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde.

De baten en lasten worden telkens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materiele vaste activa

De stichting heeft op dit moment geen eigen bezittingen

Debiteuren

Betreft gefactureerde bedragen, inzake te ontvangen bedragen

Te ontvangen subsidies

Betreft in 2016 te ontvangen subsidies over activiteiten 2015 0

Overlopende activa

Betreft terug te ontvangen BTW 196

Liquide middelen

16.288

Saldo per 31 dec. 2015 ING betaalrekening 65.42.13.372 70

Saldo per 31 dec. 2015 ING spaarrekening 65.42.13.372 16.218

toelichting balans per 31 december 2015

2015

PASSIVA

Algemene reserve 6.203

Saldo 1 januari 2015 5.459
 bij: overschot 2015 744

Saldo per 31 december 2014 6.203

Onderhoudsfonds 3.500

Reservering voor gebruik/onderhoud/restauratie instrumenten

Saldo 1 januari 2015 3.000
 bij: 500

Saldo per 31 december 2015 3.500

Crediteuren

Betreft schulden aan leveranciers conform de in de administratie aanwezige specificatie ad 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0

Te betalen loonheffing

Overige schulden

Betreft verwachte kosten ultimo 2015 conform in de administratie aanwezige specificatie 6.281

Jaarrekening 2015 Stichting HortusFestival

toelichting op de functionele exploitatierekening

BATEN	2015
	€
Directe opbrengsten	
Inkomsten kaartverkoop minus verkoopkosten	39.670
Concert WTC	<u>1.150</u>
	<u>40.820</u>
Indirecte opbrengsten gebruik vleugel	100
Particuliere fondsen en subsidies	
FPK-SKIPregeling	5.000
Amsterdams Fonds voor de Kunst	10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	
Gemeente Utrecht	6.500
Fentener van Vlissingenfonds	2.500
KF Heinfonds	3.000
Gravin van Bylandtfonds	2.000
Kattendijke/ Drucker Stichting	750
Janssen's Friesche Stichting	<u>2.500</u>
	<u>32.250</u>
Sponsoring Trivago	400
Erard vleugels	10.000
(4 vleugels gedurende 6 weken)	<u> </u>
	<u>10.400</u>

toelichting op de functionele exploitatierekening

<u>LASTEN</u>	2015 €
Personeelslasten / honoraria	
zakelijke leiding	1.500
artistieke leiding	2.500
medewerkers productie	5.000
uitvoerenden (musici)	<u>33.784</u>
	<u><u>42.784</u></u>
Materiele kosten voorbereiding	
huur repetitieruimte	0
huur instrumenten	0
muziekmetaal	24
muziekhuur/rechten	0
requisieten	0
	<u>24</u>
Publiciteit / promotie	
mediacampagne	2.150
publiciteitscampagne	2.000
onderhoud website	75
drukwerk (flyers / poster)	528
drukwerk (programmaboekje)	442
verspreiding drukwerk	921
grafisch ontwerp	1.000
tekstschrijver	1.000
fotograaf	115
advertenties en publiciteitsacties	0
kosten kaartverkoop	<u>0</u>
	<u><u>8.231</u></u>

toelichting op de functionele exploitatierekening

<u>LASTEN, vervolg</u>	2015 €
Materiele kosten uitvoering	
locatiekosten (huur en personeel)	5.151
huur instrumenten	12.000
reiskosten / sejours	2.122
reiskosten productie	750
onkosten productie	141
transportkosten	3.210
stemmen vleugels	2.044
omslaanders	300
auteursrechten	1.000
	<u>26.718</u>
 Overheadkosten	
administratie-en accountantskosten	2.000
fondsenwerving	2.450
bureaunkosten	<u>572</u>
	<u>5.022</u>