

**Financiële verantwoording 2017**  
**van**

Stichting Passiespelen  
Tegelen

Tegelen februari 2018

## INHOUDSOPGAVE

Financieel Verantwoordingsverslag	
Balans per 31 december 2017	3
Exploitatierekening over de periode 2017	4
Waarderingsgrondslagen	5

## Financiële Verantwoording

### Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

#### Activa

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Financiële Vaste activa</b>				
Deposito		135.578		125.373
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Omzetbelasting	6.619		9.732	
Overige vorderingen	<u>0</u>		<u>29.152</u>	
		6.619		38.884
<b>Liquide middelen</b>		17.566		8.847
<b>Totaal activa</b>		<u><u>159.763</u></u>		<u><u>173.104</u></u>

#### Passiva

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	<u>159.763</u>		<u>173.104</u>	
		159.763		173.104
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>159.763</u></u>		<u><u>173.104</u></u>

**Exploitatierekening 2017**

	werkelijk 2017 €	begroot 2017 €	werkelijk 2016 €	begroot 2017-2020 €
<b>Baten</b>				
Recette	0	0	0	1.045.000
Gemeente/provincie	56.000	56.000	0	165.000
Financiële bijdrage van sponsors en donateurs	200	25.000	0	200.000
Waardering bijdrage van mediapartners/bartering	0	0	0	200.000
Programmaboekje	0	0	0	0
Rente	-325	3.000	0	0
<b>Som van de baten</b>	<b>55.875</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>1.610.000</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie	20.962	17.000	0	70.000
Management	25.224	20.000	0	171.000
Productie	19.656	25.000	0	558.500
PR	1.615	0	0	436.500
Ticketverkoop	1.248	0	0	88.000
Theater	511	0	0	143.000
Winkel en programmaboekje	0	0	0	0
Sponsoring kosten	0	0	0	20.000
Medewerkerskosten	0	0	0	115.000
Administratie en accountant	0	2.000	0	8.000
<b>Som van de lasten</b>	<b>69.216</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>1.610.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-13.341</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## WAARDERINGSGRONDSLAGEN

### *Activa en passiva*

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### *Baten en lasten*

Baten en lasten worden nominaal gewaardeerd en verantwoord in de periode waarop de baten en lasten betrekking hebben. De periode van de productie van een seizoen Passiespelen begint met de voorbereiding in jaar een en twee en het opstarten van de productie in jaar drie en vier om in jaar vijf de opvoeringen te houden.

### **Speelseizoen 2017-2020**

De Passiespelen worden een keer in de vijf jaar uitgevoerd. De volgende uitvoering zal plaatsvinden in 2020. De jaren 2016 tot en met 2019 zijn voorbereidingsjaren waarin kosten worden gemaakt voor de uitvoering van 2020. Als toelichting is daarom opgenomen de begroting voor het hele speelseizoen 2017-2020 en het deel van de begroting dat wordt toegerekend aan 2017. de eerste kolom bevat de werkelijke uitgaven 2017.

**Toelichting op de balans**

	2017	2016
	€	€
<b>Deposito</b>		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	135.578	125.373
stand per 31 december	<u>135.578</u>	<u>125.373</u>
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	6.322	9.732
Te vorderen Provincie limburg	0	0
Te vorderen gemeente Venlo	0	0
Rente	0	0
Afwikkeling bijdrage resellers	0	0
	<u>6.322</u>	<u>9.732</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	17.566	8.847
stand per 31 december	<u>17.566</u>	<u>8.847</u>
<b>Eigen Vermogen</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	173.104	173.104
Correctie resultaat voorgaande jaren	0	0
Toevoeging van het resultaat	-13.341	0
Stand per 31 december	<u>159.763</u>	<u>173.104</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Accountant	0	0
Jubilea	0	0
Management	0	0
Tekst	0	0
Huur theater	0	0
Diverse productiekosten	0	0
Advertentiekosten	0	0
Grime en pruiken	0	0
Regie-assistentie	0	0
Ticketsysteem te betalen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	werkelijk 2017 €	begroot 2017 €	werkelijk 2016 €	begroot 2017-2020 €
<b>Toelichting op de Exploitatierekening 2012</b>				
<b>Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie</b>				
Bijeenkomsten binding medewerkers (zoals Witte Donderdag en Nieuwjaar)	6.944	4.000	0	22.000
Internationale passiespelen	2.334	4.000	0	10.000
Officieel orgaan Passienova	601	0	0	0
Administratie telefoon e.d.	4.000	4.000	0	21.000
Kosten ten behoeve van Venlonaer van het jaor	0	0	0	0
Bestuurs- en representatiekosten	7.083	5.000	0	17.000
	<u>20.962</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
<b>Management</b>				
Manager coordinator	24.148	20.000	0	95.000
Medewerkers marketing en communicatie	0	0	0	57.500
Kantoorkosten	1.076	0	0	5.000
Reis en verblijfkosten	0	0	0	13.500
	<u>25.224</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>171.000</u>
<b>Productie</b>				
Tekst	5.000	5.000	0	27.500
Regie/regieconcept/drama	12.303	20.000	0	80.000
Regie assistente	0	0	0	2.000
Productieleiding	0	0	0	36.000
Kostuums	0	0	0	45.000
Grime en pruiken	0	0	0	15.000
Dekor en rekwisieten	0	0	0	174.000
Geluid en licht	0	0	0	131.000
Muziek	0	0	0	40.000
Medewerkers marketing en communicatie	1.292	0	0	0
Aaalhuur en diversen	0	0	0	2.000
Overige productie	1.061	0	0	6.000
	<u>19.656</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>558.500</u>
<b>PR</b>				
Drukwerk	0	0	0	59.000
Verspreiding en porto	0	0	0	3.000
Vormgeving fotografie	0	0	0	17.500
Promotiekosten "out of pocket"	1.615	0	0	340.500
Promotiekosten bartering/mediapartners	0	0	0	10.000
Divers acties	0	0	0	6.000
Redactionele ondersteuning	0	0	0	500
Kantoorkosten	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
	<u>1.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>436.500</u>











geactiveerd 2016

0  
0  
200  
0  
0  
-142

---

58

20.786  
9.678  
6.061  
1.615  
669  
0  
0  
0  
0  
0

---

38.809

---

-38.751

---

---





2016	2017	
3865	3079	6944
800	1534	2334
101	500	601
2000	2000	4000

20786

20.786

8602

1076

9.678

5000

1061

6.061

1615

1.615

669

669

0

0

0

0

0