

**Financiële verantwoording 2020**  
**van**

Stichting Passiespelen  
Tegelen

Tegelen februari 2021

## INHOUDSOPGAVE

Financiële Verantwoording	
Balans per 31 december 2020	3
Exploitatierekening over de periode 2020	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de exploitatierekening over de periode 2020	6

## Financiële Verantwoording

### Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

#### Activa

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Financiële Vaste activa</b>				
Deposito		95.719		105.713
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Omzetbelasting	7.560		29.230	
Overige vorderingen	<u>13.278</u>		<u>335</u>	
		20.838		29.565
<b>Liquide middelen</b>		8.456		10.500
<b>Totaal activa</b>		<u><u>125.013</u></u>		<u><u>145.778</u></u>

#### Passiva

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	<u>-74.987</u>		<u>-59.046</u>	
		-74.987		-59.046
<b>Leningen</b>				
Provincie Limburg	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	
		200.000		200.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>4.824</u>	
		0		4.824
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>125.013</u></u>		<u><u>145.778</u></u>

**Exploitatierekening 2020**

	<b>werkelijk</b>	<b>begroot</b>	<b>werkelijk</b>	<b>bijgestelde</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>begroot</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2016-2020</b>
				<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Geactiveerde projectkosten	0	0	0	0
Recette	112.897	110.000	57.112	921.000
Gemeente/provincie	13.000	13.000	57.800	194.800
Financiële bijdrage van sponsors en donateurs	59.303	40.000	40.000	225.000
Waardering bijdrage van mediapartners/bartering	0	0	0	200.000
Programmaboekje	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0
<b>Som van de baten</b>	<b>185.200</b>	<b>163.000</b>	<b>154.912</b>	<b>1.540.800</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie	8.441	10.000	12.043	62.001
Rente	8.710	0	0	14.716
Management	46.649	50.000	81.778	201.000
Productie	77.319	80.000	172.773	568.700
PR	37.176	40.000	37.567	436.500
Ticketverkoop	10.014	10.000	4.118	78.220
Theater	10.366	10.000	0	148.000
Winkel en programmaboekje	2.006	0	354	0
Sponsoring kosten	0	0	0	0
Medewerkerskosten	0	0	0	30.000
Administratie en accountant	460	0	502	1.662
<b>Som van de lasten</b>	<b>201.141</b>	<b>200.000</b>	<b>309.135</b>	<b>1.540.799</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-15.941</b>	<b>-37.000</b>	<b>-154.223</b>	<b>1</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 2016-2020**

De Passiespelen worden een keer in de vijf jaar uitgevoerd. De volgende uitvoering zal plaatsvinden in 2021.

Door de corona pandemie is de uitvoering van 2020 opgeschoven naar 2021.

De jaren 2016 tot en met 2020 zijn voorbereidingsjaren waarin kosten worden gemaakt voor de uitvoering van 2021. Als toelichting is daarom opgenomen de begroting voor het hele speelseizoen 2016-2020 en het deel van de begroting dat wordt toegerekend aan 2020. De eerste kolom bevat de werkelijke uitgaven 2020.

## Toelichting op de balans

	2020	2019
	€	€
<b>Deposito</b>		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	95.719	105.713
stand per 31 december	<u>95.719</u>	<u>105.713</u>
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	7.560	29.230
Te vorderen Provincie limburg	0	0
Te vorderen gemeente Venlo	0	0
geactiveerde kosten	0	0
overige	13.278	335
	<u>20.838</u>	<u>29.565</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	8.456	10.500
stand per 31 december	<u>8.456</u>	<u>10.500</u>
<b>Eigen Vermogen</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	-59.046	95.177
Correctie resultaat voorgaande jaren	0	0
Toevoeging van het resultaat	-15.941	-154.223
Stand per 31 december	<u>-74.987</u>	<u>-59.046</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	4.824
Grime en pruiken	0	0
Regie-assistentie	0	0
Ticketsysteem te betalen	0	0
	<u>0</u>	<u>4.824</u>

	werkelijk 2020 €	begroot 2020 €	werkelijk 2019 €	begroot 2016-2020 €
<b>Toelichting op de Exploitatierekening 2020</b>				
<b>Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie</b>				
Bijeenkomsten binding medewerkers (zoals Witte Donderdag en Nieuwjaar)	2.683	2.000	4.425	17.214
Internationale passiespelen	194	2.000	1.767	6.866
Officieel orgaan Passienova	0	1.000	0	0
Administratie telefoon e.d.	3.752	1.000	2.749	18.051
Bestuurs- en representatiekosten	1.812	8.000	3.102	19.870
	<u>8.441</u>	<u>14.000</u>	<u>12.043</u>	<u>62.001</u>
<b>Management</b>				
Manager coordinator	22.977	5.000	23.705	116.881
Medewerkers marketing en communicatie	20.680	0	47.106	69.957
Kantoorkosten	879	0	7.665	9.321
Reis en verblijfkosten	2.113	0	3.302	4.841
	<u>46.649</u>	<u>5.000</u>	<u>81.778</u>	<u>201.000</u>
<b>Productie</b>				
Tekst	0	0	2.264	25.966
Regie/regieconcept/drama	13.000	0	24.250	93.603
Regie assistente	550	0	1.120	4.385
Productieleiding	7.500	0	12.379	30.069
Kostuums	7.500	0	16.020	42.520
Grime en pruiken	5.000	0	0	20.000
Dekor en rekwisieten	32.228	0	104.848	179.009
Geluid en licht	0	0	0	131.000
Muziek	10.051	0	10.044	36.529
Medewerkers marketing en communicatie	0	0	819	1.292
Zaalhuur en diversen	490	0	0	1.356
Overige productie	1.000	0	1.029	2.971
	<u>77.319</u>	<u>0</u>	<u>172.773</u>	<u>568.700</u>
<b>PR</b>				
Drukwerk	10.189	0	138	69.000
Verspreiding en porto	1.186	0	0	3.000
Vormgeving fotografie	2.672	0	9.008	17.500
Promotiekosten "out of pocket"	17.945	0	18.962	155.500
Promotiekosten bartering/mediapartners	0	0	0	175.000
Divers acties	1.333	0	5.071	10.000
Redactionele ondersteuning	1.805	0	2.186	6.000
Kantoorkosten	546	0	129	500
Onvoorzien	1.500	0	2.073	0
	<u>37.176</u>	<u>0</u>	<u>37.567</u>	<u>436.500</u>

	<b>werkelijk</b> 2019 €	<b>begroot</b> 2019 €	<b>werkelijk</b> 2018 €	<b>begroot</b> 2016-2020 €
<b>Ticketverkoop</b>				
Ticketsysteem	900	0	0	25.000
Website	1.604	400	3.575	7.000
Systeembeheer en ICT advies	41	0	140	3.825
Hardware kaartverkoop	458	0	0	0
Betalingsysteem	0	0	0	1.000
Personeel kaartverkoop secretariaat	6.500	0	0	40.000
Telefoon	511	0	403	1.395
	<b>10.014</b>	<b>400</b>	<b>4.118</b>	<b>78.220</b>

<b>Theater</b>				
Huur theater opstallen	6.721	0	0	95.000
Bewaking	0	0	0	20.000
Onderhoud schoonmaak	432	0	0	8.000
Bewegwijzering begeleiding	0	0	0	4.500
Service publieke veiligheid	0	0	0	11.000
Calamiteitenplan	0	0	0	4.000
Energiekosten	3.213	0	0	3.000
Telefoon adsl isdn	0	0	0	2.500
	<b>10.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>

<b>Winkel en programmaboekje</b>				
Opbrengst winkel	652	0	0	0
Opbrengst programmaboekje	1.000	0	0	0
	<b>1.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kosten winkel	354	0	354	0
Kosten programmaboekje	0	0	0	0
	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0</b>
	<b>2.006</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0</b>

<b>Sponsoringkosten</b>				
Representatie gasten sponsoren	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Medewerkerskosten</b>				
Medewerkerskosten	0	0	0	0
Jubilea	0	0	0	10.000
CD DVD	0	0	0	0
Activiteiten na premiere	0	0	0	0
Externe medewerkersactiviteiten	0	0	0	20.000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

	<b>werkelijk</b> 2019 €	<b>begroot</b> 2019 €	<b>werkelijk</b> 2018 €	<b>begroot</b> 2016-2020 €
<b>Administratie en accountant</b>				
Administratie	460	0	502	1.662
Advieskosten	0	0	0	0
Accountant en advies	0	0	0	0
	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>1.662</b>