

## **RAPPORT**

**d.d. 28-10-2016**

**Van :**

Stichting Kromme Rijn Concerten  
Marskramersbaan 42  
3981 TK BUNNIK

**Inzake :**

Financieel jaarverslag 2015/2016

## Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
1,1 Bestuursverslag	3
2.1 Balans per 31 augustus 2016	4
2.2 Staat van Baten en Lasten over 2015/2016	5
3,1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4,1 Toelichting op de balans per 31 augustus 2016	7
4,2 Toelichting op Staat van Baten en Lasten over 2015/2016	9

## 1.2 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

De opbrengst uit kaartverkoop daalde met 9,5%, de resultante van een daling van de inkomsten uit abonnementen met 18,8% en bij de losse kaarten van 7,6%.

De verwachting dat het aantal abonnementen na een aantal jaren van daling door het afzien van een verhoging van de prijs en het aantrekkelijker maken van de voorwaarden zou stabiliseren is niet bewaarheid. Het aantal vaste abonneementhouders blijft gestaag afnemen.

De daling van het aantal abonnementen wordt echter gecompenseerd door de verkoop van meer losse kaarten. Dit wordt in de vergelijkende cijfers gemaskeerd door het aantal bezoekers bij het concert met Remy van Kesteren op 15 februari 2015 dat twee maal zo hoog was als bij een gemiddeld concert.

Ook het beeld van de totale opbrengst uit kaartverkoop worden door dat concert vertekend. Zonder dat concert stegen de opbrengsten met zo'n 10% in plaats van de bovengenoemde daling van 9,5%.

Het bedrag aan sponsoring en subsidies kwam zo'n € 1.000 lager uit dan begroot omdat niet alle aanvragen daartoe werden gehonoreerd.

Dankzij de wijziging per 1 januari 2015 van de manier waarop het Fonds Podium Kunsten de subsidie per concert berekent kon met ingang van het seizoen 2015-2016 de honorering van de musici terug gebracht worden naar het niveau van maart 2013.

Dit gold eveneens voor degeen die de inleidingen voorafgaande aan de concerten verzorgt.

De overschrijding van de begroting aan kosten voor de concerten komt door een verhoging van de huur van de Oude Dorpskerk en de Witte Huisjes, na de verbouwing, en een enkele incidentele extra musicus benodigd voor de uitvoering van het geplande concertprogramma.

De € 2.200 lagere opbrengsten met de € 1.100 hogere kosten deden het be grote positieve resultaat van € 3.000 verkeren in een verlies van € 300.

Het beoogde resultaat, bestemd om de reserves te versterken in deze onzekere tijden van sponsoring en subsidiëring, bleek voor het seizoen 2015-2016 te hoog gegrepen.

Het bestuur dankt alle betrokkenen zeer voor de getoonde inzet en toewijding voor het doen welslagen van een succesvol concertseizoen.

Het Bestuur:

Kees de Pee	voorzitter
Ally Blok	secretaris
Hans Flipse	penningmeester
Vera Van Brande	bestuurslid
Tjitske Brusckke	bestuurslid PR

Medewerkers:

Rudi van Houten	webmaster
Frans Teunissen	fondsenwerver

**BALANS PER 31 AUGUSTUS 2016**

	<u>31-08-2016</u>		<u>31-08-2015</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa	110		195	
Liquide middelen	<u>7.436</u>		<u>8.306</u>	
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>		<u>7.546</u>		<u>8.501</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u>7.546</u>		<u>8.501</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Algemene reserve	<u>4.381</u>	4.381	<u>4.690</u>	4.690
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.165</u>	<u>3.165</u>	<u>3.811</u>	<u>3.811</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u>7.546</u>		<u>8.501</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2015/2016**

	<u>2015/2016</u>		<u>2014/2015</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>BATEN</u></b>				
Kaartverkoop		5.942		6.559
Subsidies en donaties		<u>10.535</u>		<u>7.888</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>		16.477		14.447
<b><u>LASTEN</u></b>				
Kosten concerten	15.222		11.935	
Kosten organisatie	1.587		1.625	
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>          </u>	<u>16.809</u>	<u>          </u>	<u>13.560</u>
<b>Operationeel resultaat</b>		-332		888
<b>Financieel resultaat</b>		24		21
		<u><u>-309</u></u>		<u><u>908</u></u>

### 3.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **STICHTING KROMME RIJN CONCERTEN**

##### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

###### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. Voor zover niets anders vermeld zijn de activa, de voorzieningen en schulden opgenomen tegen nominale waarde.

###### **Vorderingen**

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

##### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

###### **Algemeen**

Het operationeel resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop van kaarten en abonnementen, verkregen subsidies en enkele overige baten minus de concert- en overige organisatielasten over het jaar waarop ze betrekking hebben.

###### **Baten**

De onder baten begrepen kaartverkoop en subsidies en donaties betreffen de in het verslagjaar/concertseizoen gegeven concerten, waar van toepassing excl. BTW.

###### **Financieel resultaat**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van de uitstaande gelden en ontvangen leningen.

#### 4.1 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2016

##### ACTIVA

<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<u>31-08-16</u>	<u>31-08-15</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Debiteuren</b>		
Nog te ontvangen subsidiegelden	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde bedragen	66	146
Voorbelasting (BTW)	44	49
	<u>110</u>	<u>195</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	0	300
Rabobank betaalrekening	1.436	1.006
Rabobank rendementsrekening	6.000	7.000
	<u>7.436</u>	<u>8.306</u>

#### 4.1 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2016

<b><u>PASSIVA</u></b>	<u>31-08-16</u>	<u>31-08-15</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 september	4.690	3.782
Bijboeking/afboeking boekjaar uit resultaatbestemming	-309	908
Stand per 31 augustus	<u>4.381</u>	<u>4.690</u>

#### **Resultaatbestemming**

Het resultaat over het boekjaar wordt toegevoegd van de Algemene reserve  
De resultaatbestemming is reeds in de balans per 31 augustus 2016 verwerkt.

<b><u>PASSIVA</u></b>	<u>31-08-16</u>	<u>31/8/2015</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Af te dragen BTW	48	71
Abonnementen 5 concerten volgend seizoen	1.528	1.203
Abonnementen 4 concerten volgend seizoen	0	747
Kaarten volgend seizoen	170	75
Kaarten JTC volgend seizoen	51	132
Donaties volgend seizoen	253	283
Subsidies volgend seizoen	1.000	1.300
Bijdrage compositie 2016	115	
	<u>3.165</u>	<u>3.811</u>

#### 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

<b>BATEN</b>				<u>2015/2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>2014/2015</u>
				€	€	€
		Aantallen				
	<u>2015/2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>2014/2015</u>			
<i>Kaartverkoop</i>						
Kaarten	173	200	154	3.147	3.776	2.906
idem via Van Ravenswaay	0	0	29	0	0	553
Kaarten Jong Talent Concert	68	40	37	561	378	349
Abonnementen 5 concerten	16	25	25	1.283	2.005	2.005
Abonnementen 4 concerten	14	12	11	951	815	747
Betalende bezoekers	377	413	389	<u>5.942</u>	<u>6.973</u>	<u>6.559</u>
<i>Subsidies en donaties</i>						
Koninklijke BAM N.V.				2.000	2.000	2.000
Gemeente Bunnik				2.000	1.000	1.000
Fonds Podium Kunsten SKIP				5.952	4.989	3.153
Carl Nengerman Fonds				0	0	1.000
Mien van 't Sant Fonds				300	300	0
Overige toezeggingen				0	3.000	0
Donaties				283	380	735
				<u>10.535</u>	<u>11.669</u>	<u>7.888</u>
<b>Totaal baten</b>				<u>16.477</u>	<u>18.642</u>	<u>14.447</u>
<b>LASTEN</b>						
<i>Kosten concerten</i>						
Gages en uitkoopsommen				12.041	11.300	8.513
Introducties en lessen				600	600	450
Huren				2.244	1.650	2.363
Overige kosten concerten				337	450	609
				<u>15.222</u>	<u>13.550</u>	<u>11.935</u>

## 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

	<u>2015/2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>2014/2015</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>LASTEN</u></b>			
<i>Kosten organisatie</i>			
Publiciteit en public-relations	990	1.155	1.032
Algemene kosten	597	525	593
	<u>1.587</u>	<u>1.680</u>	<u>1.626</u>
<i>Gages en uitkoopsommen</i>			
Gages artiesten	7.200	5.600	4.130
Uitkoopsommen artiesten 6% BTW	4.841	5.700	4.383
	<u>12.041</u>	<u>11.300</u>	<u>8.513</u>
<i>Introducties en lessen</i>			
Introducties	600	600	450
Lessen kinderen	0	0	0
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>450</u>
<i>Huren</i>			
Huur kerken en Witte Huisjes	1.980	1.650	1.661
Huur/kosten vleugelpiano	264	0	702
	<u>2.244</u>	<u>1.650</u>	<u>2.363</u>
<b>Overige kosten concerten</b>			
Bediening pauze	315	450	450
Inkopen pauze	204	0	392
minus Opbrengsten pauze verkopen	-182	0	-233
	<u>337</u>	<u>450</u>	<u>609</u>

#### 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

	<u>2015/2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>2014/2015</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>LASTEN</b>			
<i>Publiciteit en public-relations</i>			
Seizoensprogramma	49	100	79
Ontwerp posters	300	300	300
Mailings	57	0	71
Toegangskaarten	75	125	70
Hoestbonbons	59	60	55
Bloemen en verwentafel	210	300	185
Nazit artiesten	136	270	187
Relatiegeschenken	103	0	84
	<u>990</u>	<u>1.155</u>	<u>1.032</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	19	20	62
Drukwerk, porti en vrachten	41	25	50
Automatisering	48	100	53
Verzekeringspremies	287	200	201
Accountants- en administratiekosten	72	90	71
Bankkosten	128	90	125
Overige kantoorkosten	3	0	31
	<u>597</u>	<u>525</u>	<u>593</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>16.809</u>	<u>15.680</u>	<u>13.561</u>
<b>Operationeel resultaat</b>	<u>-333</u>	<u>2.962</u>	<u>886</u>
<b>Financieel resultaat</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>24</u>	<u>20</u>	<u>21</u>
<b>Resultaat</b>	<u>-309</u>	<u>2.982</u>	<u>907</u>