



St. Opium voor het Volk

Concept jaarrekening

2015

Inhoud	pagina
1. Balans	1
2. Exploitatierkening	2
3. Toelichting Balans	3-4
4. Toelichting Exploitatierkening	5-6

1. Balans per 31 december

	2015	2014
ACTIVA	€	€
<u>Vaste activa</u>		
I. Materiële vaste activa	€ 894	€ -
Totale vaste activa	<u>€ 894</u>	<u>€ -</u>
<u>Vlottende activa</u>		
II. Vorderingen	€ 46.882	€ 38.870
III. Liquide Middelen	€ 71.983	€ 144.966
Totaal vlottende activa	<u>€ 118.866</u>	<u>€ 183.836</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 119.760</u>	<u>€ 183.836</u>
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
IV. Algemene reserve	€ -1.904	€ -669
Totaal eigen vermogen	<u>€ -1.904</u>	<u>€ -669</u>
<u>V. Kortlopende schulden</u>	<u>€ 121.664</u>	<u>€ 184.505</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 119.760</u>	<u>€ 183.836</u>

2. Exploitatierkening	2015	2014
BATEN	€	€
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 10.300	€ -
Partage	€ 45.150	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 55.450	€ -
3b. Overige Inkomsten	€ 4.643	€ -
3. Totaal overige inkomsten	€ 4.643	€ -
4 Totaal directe opbrengsten	€ 60.093	€ -
5 Indirecte Opbrengsten	€ 10	€ -
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 3.877	€ 1.597
6c Bijdragen van private fondsen	€ 60.417	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 64.294	€ 1.597
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 124.397	€ 1.597
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 84.337	€ 17.663
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 84.337	€ 17.663
14 Totale baten	€ 208.734	€ 19.260
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen inkomensquote	59,6%	8,3%
LASTEN	€	€
1 Beheerslasten personeel	€ 12.501	€ 5.607
2 Beheerslasten materieel	€ 7.082	€ 1.235
3 Totale beheerslasten	€ 19.583	€ 6.842
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 70.884	€ 8.750
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 73.478	€ -
4 Activiteitenlasten personeel	€ 144.363	€ 8.750
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 11.039	€ 80
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 26.787	€ 661
Marketing	€ 8.429	€ 2.383
5 Activiteitenlasten materieel	€ 46.255	€ 3.125
6 Totale activiteitenlasten	€ 190.618	€ 11.875
7 Totale Lasten	€ 210.201	€ 18.716
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ -1.468	€ 544
9 Saldo rentebaten/lasten	€ 232	€ 638
10 Saldo bijzondere baten/lasten	€ -	€ -61
11 Exploitatieresultaat	€ -1.235	€ 1.121

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2015	2014
ACTIVA	€	€
<u>Vaste Activa</u>		
<u>I. Materiële vaste activa</u>		
Aanschafwaarde		
kantoor inventaris	€ 1.052	€ -
Totaal aanschafwaarde	€ 1.052	€ -
Boekwaarde		
kantoor inventaris	€ 894	€ -
Totaal boekwaarde	€ 894	€ -
Boekwaarde		
Stand eind vorig boekjaar	€ -	
Bij: investeringen	€ 1.052	
Af: afschrijvingen	€ -158	
Stand eind boekjaar	€ 894	€ -
<u>Vlottende Activa</u>		
<u>II. Vorderingen</u>		
<u>Te ontvangen subsidie</u>		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 10.200	€ 5.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 15.000	€ 15.000
Fonds21	€ 15.000	€ 5.000
Melanie fonds	€ 2.000	€ -
Janivo fonds	€ -	€ 3.000
Totaal te ontvangen subsidie	€ 42.200	€ 28.000
<u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	€ 2.690	€ 2.457
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	€ 2.690	€ 2.457
<u>Overige vorderingen</u>		
Werkvoorschotten	€ 500	€ -
Vordering T Helmers	€ -	€ 800
Vooruitbetaalde kosten / onderhandenwerk	€ -	€ 7.200
Vooruitbetaalde pensioenpremie	€ 1.260	€ -
Te ontvangen rente	€ 232	€ 412
Totaal overige vorderingen	€ 1.992	€ 8.413
Totaal Vorderingen	€ 46.882	€ 38.870
<u>III. Liquide middelen</u>		
Bankrekening	€ 41.645	€ 142.040
Spaarrekening	€ 30.338	€ 2.926
Totaal liquide middelen	€ 71.983	€ 144.966
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>		
TOTAAL ACTIVA	€ 119.760	€ 183.836

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2015	2014
PASSIVA	€	€
<u>IV. Eigen Vermogen</u>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ -669	€ -1.790
Bij: uit resultaatbestemming	€ -1.235	€ 1.121
Saldo Algemene Reserve per 31 december	<u>€ -1.904</u>	<u>€ -669</u>
Totaal eigen vermogen	<u>€ -1.904</u>	<u>€ -669</u>
<u>V. Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Crediteuren	<u>€ 3.582</u>	<u>€ 168</u>
Totaal schulden aan leveranciers	€ 3.582	€ 168
<u>Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	<u>€ 4.100</u>	<u>€ -</u>
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen	€ 4.100	€ -
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Reservering vakantiegeld	€ 399	€ -
Vooruitontvangen project subsidies	<u>€ 113.583</u>	<u>€ 184.337</u>
<i>Totaal overige kortlopende schulden</i>	€ 113.982	€ 184.337
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 121.664</u>	<u>€ 184.505</u>
TOTAAL PASSIVA	€ 119.760	€ 183.836

4. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2015	2014
	Totaal	
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 10.300	€ -
Partage	€ 45.150	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 55.450	€ -
3b. Overige Inkomsten		
Auteursrechten	€ 4.643	€ -
subtotaal overige inkomsten	€ 4.643	€ -
3. Totaal overige inkomsten	€ 4.643	€ -
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	€ 60.093	€ -
5 Indirecte Opbrengsten	€ 10	€ -
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 3.877	€ 1.597
6c Bijdragen van private fondsen		
SNS Reaal fonds	€ 20.000	€ -
VSB fonds	€ 7.417	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 30.000	€ -
Janivo	€ 3.000	€ -
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen	€ 60.417	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 64.294	€ 1.597
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 124.397	€ 1.597
12 Overige bijdragen uit publieke middelen		
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies	€ 59.337	€ 17.663
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 25.000	€ -
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ 84.337	€ 17.663
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 84.337	€ 17.663
14 Totale baten	€ 208.734	€ 19.260
LASTEN		
1 Beheerslasten personeel		
Zakelijke leiding	€ 9.500	€ 5.000
Financiële administratie	€ 3.001	€ 607
Totaal beheerslasten personeel	€ 12.501	€ 5.607
2 Beheerslasten materieel		
Administratie en kantoorkosten	€ 644	€ 878
Bureaunkosten	€ 5.250	€ -
Accountantskosten	€ 850	€ -
Afschrijvingskosten	€ 158	€ -
Overige beheerslasten	€ 180	€ 357
Totaal beheerslasten materieel	€ 7.082	€ 1.235
3 Totale beheerslasten	€ 19.583	€ 6.842

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding		
Artistieke leiding	€ 3.000	€ 6.000
Artistiek kader	€ 31.700	€ 2.750
Uitvoerend personeel	€ 34.936	€ -
Techniek	€ 1.248	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding	<u>€ 70.884</u>	<u>€ 8.750</u>
Activiteitenlasten personeel uitvoering		
Uitvoerend personeel	€ 48.517	€ -
Productie	€ 6.125	€ -
Techniek	€ 10.537	€ -
Publiciteit	€ 8.300	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering	<u>€ 73.478</u>	<u>€ -</u>
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>€ 144.363</u>	<u>€ 8.750</u>

5 Activiteitenlasten materieel

<u>Vorbereidingskosten</u>		
Decors / kostuums / rekwisieten	€ 4.255	€ -
Transport / reis / verblijfkosten	€ 340	€ 80
Huur repetitieruimten	€ 5.500	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ 944	€ -
Totaal voorbereidingskosten	<u>€ 11.039</u>	<u>€ 80</u>
<u>Uitvoeringskosten</u>		
Impresario	€ 7.758	€ -
Transportkosten	€ 4.897	€ -
Reiskosten	€ 4.442	€ -
Sejours	€ 4.686	€ -
Verblijfskosten	€ 105	€ -
Techniek / electronica	€ 277	€ -
Opslag	€ 488	€ 661
Overig	€ 4.133	€ -
Totaal uitvoeringskosten	<u>€ 26.787</u>	<u>€ 661</u>
<u>Marketing</u>		
publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)	€ 4.415	€ 2.383
opening/premiere	€ 458	€ -
registratievideo/prom.alg.	€ 2.150	€ -
Overig specifieke publiciteitskosten	€ 1.407	€ -
Totaal specifieke publiciteit	<u>€ 8.429</u>	<u>€ 2.383</u>
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>€ 46.255</u>	<u>€ 3.125</u>
Totale activiteitenlasten	€ 190.618	€ 11.875
Totale lasten	€ 210.201	€ 18.716

St. Opium voor het Volk	2015 Totaal	A Algemeen	AG De Allesgelover	VR De Vriend	ABN ABN gig
BATEN	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
1a. Publieksinkomsten binnenland					
Recette	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitkoop	€ 10.300	€ -	€ -	€ 10.300	€ -
Partage	€ 45.150	€ -	€ -	€ 35.400	€ 9.750
1b Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 55.450	€ -	€ -	€ 45.700	€ 9.750
2 Sponsor inkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3a. Vergoedingen coproducent	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3b. Overige Inkomsten					
Auteursrechten	€ 4.643	€ -	€ -	€ 4.643	€ -
Verkoop bijproducten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal overige inkomsten	€ 4.643	€ -	€ -	€ 4.643	€ -
3. Totaal overige inkomsten	€ 4.643	€ -	€ -	€ 4.643	€ -
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	€ 60.093	€ -	€ -	€ 50.343	€ 9.750
5 Indirecte Opbrengsten	€ 10	€ 10	€ -	€ -	€ -
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 3.877	€ 1.800	€ -	€ 2.077	€ -
6b Bijdragen van bedrijven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6c Bijdragen van private fondsen					
SNS Reaal fonds	€ 20.000	€ -	€ -	€ 20.000	€ -
VSB fonds	€ 7.417	€ -	€ 7.417	€ -	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 30.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ -
LIRA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
NORMA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
overige private subsidies	€ 3.000	€ -	€ -	€ 3.000	€ -
subtotaal bijdragen van private fondsen	€ 60.417	€ -	€ 22.417	€ 38.000	€ -
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 64.294	€ 1.800	€ 22.417	€ 40.077	€ -
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 124.397	€ 1.810	€ 22.417	€ 90.420	€ 9.750
12 Overige bijdragen uit publieke middelen					
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies	€ 59.337	€ -	€ 12.000	€ 47.337	€ -
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	€ -
Overige subsidies publieke middelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ 84.337	€ -	€ 12.000	€ 72.337	€ -
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 84.337	€ -	€ 12.000	€ 72.337	€ -
14 Totale baten	€ 208.734	€ 1.810	€ 34.417	€ 162.757	€ 9.750

5. Toelichting exploitatierekening**LASTEN****1 Beheerslasten personeel**

Zakelijke leiding	€ 9.500	€ -	€ 5.500	€ 4.000	€ -
Secretariaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële administratie	€ 3.001	€ -	€ 713	€ 1.783	€ 504
Overige beheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal beheerslasten personeel	€ 12.501	€ -	€ 6.213	€ 5.783	€ 504

2 Beheerslasten materieel

Administratie en kantoorkosten	€ 644	€ 162	€ -	€ 375	€ 107
Bureaunkosten	€ 5.250	€ -	€ -	€ 5.250	€ -
Accountantskosten	€ 850	€ -50	€ -	€ 900	€ -
Afschrijvingskosten	€ 158	€ 158	€ -	€ -	€ -
Overige beheerslasten	€ 180	€ -	€ -	€ 180	€ -
Totaal beheerslasten materieel	€ 7.082	€ 270	€ -	€ 6.705	€ 107

3 Totale beheerslasten

€ 19.583	€ 270	€ 6.213	€ 12.489	€ 611
-----------------	--------------	----------------	-----------------	--------------

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke leiding	€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ -	€ -
Artistiek kader	€ 31.700	€ -	€ 9.000	€ 19.500	€ 3.200
Uitvoerend personeel	€ 34.936	€ -	€ 11.345	€ 23.591	€ -
Productie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Techniek	€ 1.248	€ -	€ 336	€ 912	€ -
Publiciteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 70.884	€ -	€ 23.681	€ 44.003	€ 3.200
--	-----------------	------------	-----------------	-----------------	----------------

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Uitvoerend personeel	€ 48.517	€ -	€ -	€ 43.990	€ 4.527
Productie	€ 6.125	€ -	€ 2.125	€ 4.000	€ -
Techniek	€ 10.537	€ -	€ -	€ 8.637	€ 1.900
Publiciteit	€ 8.300	€ -	€ -	€ 8.300	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 73.478	€ -	€ 2.125	€ 64.926	€ 6.427
---	-----------------	------------	----------------	-----------------	----------------

Totaal activiteitenlasten personeel

€ 144.362	€ -	€ 25.806	€ 108.930	€ 9.627
------------------	------------	-----------------	------------------	----------------

5 Activiteitenlasten materieel					
<u>Vorbereidingskosten</u>					
Decors / kostuums / rekwisieten	€ 4.255	€ -	€ 240	€ 4.015	€ -
Techniek / electronica / huur apparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Transport / reis / verblijfkosten	€ 340	€ -	€ 5	€ 335	€ -
Huur repetitieruimten	€ 5.500	€ -	€ -	€ 5.500	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ 944	€ -	€ 608	€ 336	€ -
Totaal voorbereidingskosten	€ 11.039	€ -	€ 854	€ 10.186	€ -
<u>Uitvoeringskosten</u>					
Impresario	€ 7.758	€ -	€ -	€ 7.758	€ -
Muziek / film / band	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kap- / grimewerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Transportkosten	€ 4.897	€ -	€ -	€ 4.897	€ -
Reiskosten	€ 4.442	€ -	€ -	€ 4.442	€ -
Sejours	€ 4.686	€ -	€ -	€ 4.686	€ -
Verblijfskosten	€ 105	€ -	€ -	€ 105	€ -
Auteursrechten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Techniek / electronica	€ 277	€ -	€ -	€ 277	€ -
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opslag	€ 488	€ 366	€ 122	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	€ 4.133	€ -	€ 73	€ 4.061	€ -
Totaal uitvoeringskosten	€ 26.787	€ 366	€ 195	€ 26.226	€ -
<u>Marketing</u>					
publiciteitscampagne (flyers, affiches)	€ 4.415	€ 209	€ 1.300	€ 2.906	€ -
opening/premiere	€ 458	€ -	€ -	€ 458	€ -
registratievideo/prom.alg.	€ 2.150	€ -	€ -	€ 2.150	€ -
Overig specifieke publiciteitskosten	€ 1.407	€ -	€ 49	€ 1.358	€ -
Totaal specifieke publiciteit	€ 8.429	€ 209	€ 1.349	€ 6.872	€ -
<u>Educatieve activiteiten</u>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal activiteitenlasten materieel	€ 46.255	€ 575	€ 2.397	€ 43.283	€ -
Totale activiteitenlasten	€ 190.617	€ 575	€ 28.203	€ 152.213	€ 9.627
Totale lasten	€ 210.200	€ 845	€ 34.417	€ 164.702	€ 10.239
9 Saldo rentebaten/lasten	€ 232	€ 232	€ -	€ -	€ -
11 Exploitatie resultaat	€ -1.235	€ 1.198	€ -0	€ -1.945	€ -489