

**Financiële verantwoording 2012
van**

Stichting Passiespelen
Tegelen

Tegelen 14 februari 2013

INHOUDSOPGAVE

Financieel Verantwoordend	
Balans per 31 december 2012	3
Exploitatierekening over de periode 2012	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de exploitatierekening over de periode 2012	6

Financiële Verantwoording

Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

Activa

	2012		2011	
	€	€	€	€
Financiële Vaste activa				
Deposito		298,984		332,366
Vlottende activa				
Vorderingen				
Omzetbelasting	5,698		11,622	
Overige vorderingen	69,664		24,898	
		75,362		36,520
Liquide middelen		19,588		17,390
Totaal activa		<u>393,934</u>		<u>386,276</u>

Passiva

	2012		2011	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	<u>393,934</u>	393,934	<u>386,276</u>	386,276
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Totaal passiva		<u>393,934</u>		<u>386,276</u>

Exploitatierekening 2012

	werkelijk 2012 €	begroot 2012 €	werkelijk 2011 €	begroot 2011-2015 €
Baten				
Geactiveerde projectkosten	44766	0	24898	0
Recette	0	0	0	1,029,000
Gemeente/provincie	0	0	0	130,000
Financiële bijdrage van sponsors en donateurs	0	0	0	180,000
Waardering bijdrage van mediapartners/bartering	0	0	0	200,000
Programmaboekje	0	0	0	30,000
Rente	5,838	4,000	3,914	31,000
Som van de baten	50,604	4,000	28,812	1,600,000
Lasten				
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie	18,790	14,000	21,152	70,000
Management	6,194	5,000	4,416	172,000
Productie	23,000	0	732	500,000
PR	245	0	507	411,000
Ticketverkoop	405	400	100	100,000
Theater	0	0	0	143,000
Winkel en programmaboekje	0	0	0	0
Sponsoring kosten	0	0	0	20,000
Medewerkerskosten	0	0	1,905	158,000
Administratie en accountant	1,970	0	0	26,000
Som van de lasten	50,604	19,400	28,812	1,600,000
Resultaat	0	-15,400	0	0

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 2011-2015

De Passiespelen worden een keer in de vijf jaar uitgevoerd. De volgende uitvoering zal plaatsvinden in 2015. De jaren 2011 tot en met 2014 zijn voorbereidingsjaren waarin kosten worden gemaakt voor de uitvoering van 2015. Als toelichting is daarom opgenomen de begroting voor het hele speelseizoen 2011-2015 en het deel van de begroting dat wordt toegerekend aan 2011. de eerste kolom bevat de werkelijke uitgaven 2011.

De begroting heeft nog de conceptstatus en zal met deze jaarrekening in 2013 definitief worden vastgesteld.

Toelichting op de balans

	2012	2011
	€	€
Deposito		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	298,984	332,366
stand per 31 december	<u>298,984</u>	<u>332,366</u>
Vorderingen		
Omzetbelasting	5,698	11,622
Te vorderen Provincie limburg	0	0
Te vorderen gemeente Venlo	0	0
Rente	0	0
Afwikkeling bijdrage resellers	0	0
	<u>5,698</u>	<u>11,622</u>
Liquide middelen		
Bij ABN/AMRO bank	12,739	5,381
Bij RABO bank	6,850	12,009
stand per 31 december	<u>19,589</u>	<u>17,390</u>
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	361,378	468,435
Correctie resultaat voorgaande jaren	7,658	-82,159
Toevoeging van het resultaat	0	-24,898
Stand per 31 december	<u>369,036</u>	<u>361,378</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva		
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 2012 €	begroot 2012 €	werkelijk 2011 €	begroot 2011-2015 €
Toelichting op de Exploitatierekening 2012				
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie				
Bijeenkomsten binding medewerkers (zoals Witte Donderdag en Nieuwjaar)	4,398	2,000	5,105	22,000
Internationale passiespelen	1,998	2,000	2,279	10,000
Officieel orgaan Passienova	2,791	1,000	532	0
Administratie telefoon e.d.	1,961	1,000	822	21,000
Kosten ten behoeve van Venlonaer van het jaor	0	0	5,978	0
Bestuurs- en representatiekosten	7,642	8,000	6,436	17,000
	18,790	14,000	21,152	70,000
Management				
Manager coordinator	5,710	5,000	4,416	92,500
Medewerkers marketing en communicatie	0	0	0	58,500
Kantoorkosten	484	0	0	5,000
Reis en verblijfkosten	0	0	0	16,000
	6,194	5,000	4,416	172,000
Productie				
Tekst	5,000	0	0	15,000
Regie/regieconcept/drama	18,000	0	0	87,000
Regie assistente	0	0	0	2,000
Productieleiding	0	0	0	17,500
Kostuums	0	0	0	15,000
Grime en pruiken	0	0	0	27,000
Dekor en rekwisieten	0	0	0	174,000
Geluid en licht	0	0	0	105,000
Muziek	0	0	0	50,000
Medewerkers marketing en communicatie	0	0	732	0
Aaalhuur en diversen	0	0	0	1,500
Overige productie	0	0	0	6,000
	23,000	0	732	500,000
PR				
Drukwerk	0	0	0	44,000
Verspreiding en porto	0	0	0	3,000
Vormgeving fotografie	125	0	0	17,500
Promotiekosten "out of pocket"	120	0	0	130,000
Promotiekosten bartering/mediapartners	0	0	0	200,000
Divers acties	0	0	397	10,000
Redactionele ondersteuning	0	0	110	4,000
Kantoorkosten	0	0	0	500
Onvoorzien	0	0	0	2,000
	245	0	507	411,000

	werkelijk 2012 €	begroot 2012 €	werkelijk 2011 €	begroot 2011-2015 €
Ticketverkoop				
Ticketsysteem	0	0	0	18,938
Website	405	400	100	7,327
Systeembeheer en ICT advies	0	0	0	4,102
Hardware kaartverkoop	0	0	0	4,924
Betalingsysteem	0	0	0	756
Porti	0	0	0	1,886
Personeel kaartverkoop secretariaat	0	0	0	60,122
Telefoon	0	0	0	1,945
	405	400	100	100,000

Theater				
Huur theater opstallen	0	0	0	100,000
Bewaking	0	0	0	20,000
Onderhoud schoonmaak	0	0	0	8,000
Bewegwijzering begeleiding	0	0	0	4,500
Service publieke veiligheid	0	0	0	1,000
Calamiteitenplan	0	0	0	4,000
Energiekosten	0	0	0	3,000
Telefoon adsl isdn	0	0	0	2,500
	0	0	0	143,000

Winkel en programmaboekje				
Opbrengst winkel	0	0	0	0
Opbrengst programmaboekje	0	0	0	0
Kosten winkel	0	0	0	0
Kosten programmaboekje	0	0	0	0
	0	0	0	0

Sponsoringkosten				
Representatie gasten sponsoren	0	0	0	20,000
	0	0	0	20,000

Medewerkerskosten				
Medewerkerskosten	0	0	1,905	75,000
Jubilea	0	0	0	15,000
CD DVD	0	0	0	4,000
Activiteiten na premiere	0	0	0	21,000
Externe medewerkersactiviteiten	0	0	0	43,000
	0	0	1,905	158,000

	werkelijk 2012 €	begroot 2012 €	werkelijk 2011 €	begroot 2011-2015 €
Administratie en accountant				
Administratie	0	0	0	4,500
Advieskosten	0	0	0	7,500
Accountant en advies	1,970	0	0	14,000
	1,970	0	0	26,000

