
SLAGWERK DEN HAAG

Financiële verslaggeving 2014

** Functionele exploitatierekening – boekjaar 2014*

** Balans per 31 december 2014*

** Toelichting op de balans en de functionele
exploitatierekening*

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014

	BATEN		
	Rekening 01-01-14 31-12-14 euro	Begroting 01-01-14 31-12-14 euro	Rekening 01-01-13 31-12-13 euro
1. DIRECTE OPBRENGSTEN			
1.1 Directe opbrengsten			
1.1.1 <i>Publieksinkomsten binnenland</i>			
recette	4.566	0	0
uitkoop	148.868	86.400	111.668
	<u>153.434</u>	<u>86.400</u>	<u>111.668</u>
1.1.2 Publieksinkomsten buitenland	8.650	0	0
	<u>162.084</u>	<u>86.400</u>	<u>111.668</u>
1.1.3 Overige directe opbrengsten	<u>30.853</u>	<u>5.500</u>	<u>65.250</u>
Totaal directe opbrengsten	<u>192.937</u>	<u>91.900</u>	<u>176.918</u>
1.2 Bijdragen uit private middelen			
Bijdragen particulieren	418	300	415
Bijdragen private fondsen	5.833	25.000	11.667
	<u>6.251</u>	<u>25.300</u>	<u>12.082</u>
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	<u>199.188</u>	<u>117.200</u>	<u>189.000</u>
2. BIJDRAGEN			
2.1 Subsidie Fonds Podiumkunsten (meerjarig)	238.300	219.500	219.500
2.2 Subsidie Gemeente Den-Haag (meerjarig)	99.200	100.000	100.000
2.3 Overige bijdragen uit publieke middelen	26.000	0	30.000
TOTAAL BIJDRAGEN	<u>363.500</u>	<u>319.500</u>	<u>349.500</u>
TOTAAL BATEN	<u>562.688</u>	<u>436.700</u>	<u>538.500</u>
LASTEN			
3. BEHEERLASTEN			
3.1 Personeelslasten	42.963	36.744	40.174
3.2 Materiële lasten	29.885	38.300	26.754
Totaal beheerlasten	<u>72.848</u>	<u>75.044</u>	<u>66.928</u>
4. ACTIVITEITENLASTEN			
4.1 Personeelslasten voorbereiding	78.391	75.384	74.603
4.2 Personeelslasten uitvoering	194.900	179.677	148.569
Totaal personeelslasten	<u>273.291</u>	<u>255.061</u>	<u>223.172</u>
4.3 Materiële lasten voorbereiding	25.643	30.500	24.820
4.4 Materiële lasten uitvoering	193.443	72.424	131.559
4.5 Marketing	17.539	8.400	22.907
Totaal materiële lasten	<u>236.625</u>	<u>111.324</u>	<u>179.286</u>
Totaal activiteitenlasten	<u>509.916</u>	<u>366.385</u>	<u>402.458</u>
TOTAAL LASTEN	<u>582.764</u>	<u>441.429</u>	<u>469.386</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-20.076</u>	<u>-4.729</u>	<u>69.114</u>
5. Rente opbrengsten op liquiditeiten	1.577	0	912
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-18.499</u>	<u>-4.729</u>	<u>70.026</u>

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Balans per 31 december 2014 (na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>	PASSIVA	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
	euro	euro		euro	euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris en inrichting	17.371	22.632	Algemene reserve	24.474	77.973
	-----	-----	Bestemmingsreserve	40.000	0
			Egalisatiereserve instrumentarium	15.000	20.000
			Totaal eigen vermogen	-----	-----
				79.474	97.973
				-----	-----
Vlottende activa					
<i>Vorraden</i>			Kortlopende schulden		
cd-s	1.125	3.234	Leveranciers	0	10.961
	-----	-----	Subsidieverstrekkers	61.500	53.300
<i>Vorderingen</i>			Pensioenpremie	3.928	30.016
Debiteuren	64.833	37.194	Belasting en premies sv	4.353	0
Subsidieverstrekkers	15.000	5.000	Overlopende passiva	29.305	30.989
Overige vorderingen	20.805	23.769	Totaal kortlopende schulden	-----	-----
Overlopende activa	13.088	2.111		99.086	125.266
	-----	-----		-----	-----
	113.726	68.074			
	-----	-----			
<i>Liquide middelen</i>	46.338	129.299			
	-----	-----			
Totaal vlottende activa	-----	-----			
	161.189	223.239			
	-----	-----			
TOTAAL ACTIVA	178.560	223.239	TOTAAL PASSIVA	178.560	223.239

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Algemeen

Samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2014

Directie: mevrouw L. Kok

Directie: de heer F. Teunisse

Lid Raad van Toezicht: mevrouw M.A. Goslings

Lid Raad van Toezicht: mevrouw A.M.J. Rijckenberg

Lid Raad van Toezicht: de heer V.H.M. Kerklaan

Lid Raad van Toezicht: de heer J. Tamminga

Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland.

Waarderingsgrondslagen

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen historische kostprijs.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de exploitatiebaten over het boekjaar en de exploitatielasten.

Inrichting jaarrekening

De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de inrichtingsvoorschriften van het handboek "Verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2013-2016" van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten alsmede de door de gemeente Den-Haag gestelde voorwaarden.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Vaste activa

Materiële vaste activa 17.371 (v.j. 22.632)

De boekwaarden van de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Jaar	Boekwaarde 01-01	Inves- teringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12
Inventaris / inrichting					
Andere bedrijfsmiddelen	2013	16.010	18.778	12.156	22.632
	2014	22.632	0	5.261	17.371

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen van bovenvermelde materiële vaste activa zijn als volgt:

	Jaar	Aanschaf- waarden 31-12	Afschrij- vingen 31-12	Boekwaarde 31-12
Inventaris / inrichting				
Andere bedrijfsmiddelen	2013	34.788	12.156	22.632
	2014	34.788	17.417	17.371

De afschrijvingen van de materiële vaste activa worden berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de navolgende percentages:

Inventaris/inrichting : 20%, andere bedrijfsmiddelen 33%.

Vlottende Activa

Voorraden 1.125 (v.j. 3.234)

De voorraad wordt gewaardeerd op historische inkoopprijs.

Vorderingen 113.726 (v.j. 68.074)

Subsidieverstrekkers

Volgens onderstaande specificatie.

	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Fonds Podiumkunsten	0	5.000
Amsterdams Fonds voor de Kunst	15.000	0
	15.000	5.000

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Vorderingen 113.726 (v.j. 68.074)

Overige vorderingen

<u>Volgens onderstaande specificatie</u>	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Btw	18.463	21.207
Loonheffingen	0	220
Waarborgsom	2.342	2.342
	20.805	23.769

Overlopende activa

<u>Volgens onderstaande specificatie.</u>	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Productiekosten	5.809	1.668
Nog te factureren	4.360	0
Interest	867	443
Overigen	2.052	0
	13.088	2.111

Liquide middelen 46.338 (v.j 129.299)

Betreft het totaal van de kasmiddelen en de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Eigen vermogen 79.474 (v.j. 97.973)

Algemene reserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Stand 1 januari	77.973	2.947
Uit resultaatbestemming	-53.499	75.026
Stand 31 december	24.474	77.973

Bestemmingsreserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Stand 1 januari	0	0
Uit resultaatbestemming	40.000	0
Stand 31 december	40.000	0

Deze bestemmingsreserve is opgenomen ter dekking van het tekort op de in 2015 begrote projecten als goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 14-11-2014

Egalisatiereserve instrumentarium

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Stand 1 januari	20.000	0
Bij: donatie t.b.v. aanschaf instrumentarium	0	25.000
Af: resultaatbestemming	-5.000	-5.000
Stand 31 december	15.000	20.000

Kortlopende schulden 99.086 (v.j. 125.266)

Subsidieverstrekker Gemeente Den-Haag

Afrekening subsidie 2013.	2.600	0
	2.600	0

Belasting en premies sv

Dit betreft de verschuldigde loonheffing en premies sv

Overlopende passiva

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Productiekosten	22.724	20.500
Vooruit ontvangen/gefactureerd	0	3.333
Administratie - Accountantskosten	3.000	4.000
Overigen	3.581	3.156
	29.305	30.989

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor de jaren 2015 en 2016 is door het Fonds Podiumkunsten een subsidie toegezegd van 457.800.

Krachtens geleverde, maar niet in het resultaat verwerkte, prestaties t/m 2014 zie bladzijde 9 is een bedrag van (maximaal) 274.500 vorderbaar.

Dit bedrag kan in komende jaren worden verwerkt in het resultaat.

Door de gemeente Den-Haag is voor periode 2013-2016 jaarlijks een subsidie toegezegd van € 100.000,-.

Een huurcontract met het MVGM voor bepaalde (jaarlijks opzegbaar) tijd, de jaarlijkse huur bedraagt 18.922.

Een huurcontract met het Muziekgebouw aan 't IJ voor bepaalde tijd ingaande in 2013 voor vijf jaren, de jaarlijkse huur bedraagt 4.756.

Naast de gebruikelijke (meerjarige) contracten met o.a. dirigenten, solisten, producenten en zaalexploitanten heeft de stichting geen verplichtingen.

Algemeen exploitatierekening

Subsidie Fonds Podiumkunsten

De stichting wordt door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerd op basis van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

De stichting wordt door de dienst welzijn van de gemeente Den-Haag gesubsidieerd op basis van een meerjarig instellingssubsidie gedurende de jaren 2013-2016.

Baten 562.688 (begroting 436.700)

De totale baten vallen 29 % hoger uit dan begroot.

Directe opbrengsten 199.188 (begroting 117.200)

De opbrengsten zijn 70% hoger dan begroot.

Dit is enerzijds het gevolg van het hogere aantal concerten (60) en anderzijds door hogere gerealiseerde inkomsten uit grote projecten.

Bijdragen 363.500 (begroting 319.500)

De bijdragen zijn 14% hoger uitgevallen dan begroot door incidentele project subsidies en het subsidie stimulering van arbeidsontwikkeling.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening.

Subsidie gemeente Den Haag	2014
Jaarlijkse subsidie 2013-2016 (incl indexatie)	101.800
Teruggevorderde subsidie 2013	-2.600
	99.200

Overige bijdragen uit publieke middelen

<i>Fonds Podiumkunsten</i>	2014
Compositie opdracht "Oerknal"	7.000
Compositie opdracht "Hammer Music"	9.000
Correctie 2013	-5.000
	11.000
<i>Amsterdams Fonds voor de Kunst</i>	15.000
	26.000

Lasten

Beheer 72.848 (begroting 75.044)

De totale beheerslasten zijn 3 % lager dan begroot.

Activiteiten 509.916 (begroting 366.385)

De activiteitenlasten zijn 38% hoger dan begroot.

Dit is grotendeels het gevolg van het hogere aantal concerten (60).

Exploitatieresultaat -18.499 (v.j. 70.026)

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd:

	2014	2013
Onttrokken / Toegevoegd aan de algemene reserve	-53.499	75.026
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve	40.000	0
Onttrekking aan de egaliseringsreserve instrumentarium	-5.000	-5.000
	-18.499	70.026

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.