

Vereniging "Maatschappij Discordia", Amsterdam

**Vereniging "Maatschappij Discordia"**

Driekoningenstraat 5-hs

1016 AL Amsterdam

**JAARREKENING 2014**

JAARREKENING 2014

**Vereniging "Maatschappij Discordia"**

Driekoningenstraat 5-hs  
1016 AL Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014

	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	2
1. Algemeen	3 - 6
2. Balans per 31 december 2014	7 - 8
3. Functionele exploitatierekening 2014	9
4. Toelichting op de balans per 31 december 2014	10 - 14
5. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2014	15 - 19
6. Prestatieverantwoording	20
7. Speellijst 2014	21

Amsterdam, 8 maart 2015

**1. Algemeen**

**Financiering**

Vereniging "Maatschappij Discordia" ontvangt gedurende de periode 2013-2016 een kunstenplansubsidie van de Gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 117.370,- per jaar.

Gemeente Amsterdam

Voor het jaar 2014 is toegezegd	€ 117.370	
Totaal subsidie Gemeente Amsterdam		€ 117.370
Totaal structureel subsidie		€ 117.370
Daarnaast zijn in 2014 de volgende incidentele subsidies ontvangen:		
Fonds Podiumkunsten - projectsubsidie voor "Pointless International"	€ 46.775	
SNS Reaal Fonds - bijdrage voor "Pointless International"	€ 10.000	
		€ 56.775
Totaal subsidies en bijdragen 2014		€ 174.145

**Resultaat**

In het verslagjaar is een exploitatietekort ontstaan van	€ 1.043-
Begroot was een resultaat van	€ -
Nadelig resultaat ten opzichte van de begroting	€ 1.043-

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:

<b>Baten</b>	<u>Voordelig</u>	<u>Nadelig</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Directe opbrengsten	€ 35.985	
Indirecte opbrengsten		€ 10.596
Totaal opbrengsten	<u>€ 25.389</u>	
<u>Bijdragen</u>		
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ -	
Overige subsidies	€ 31.775	
Totaal bijdragen	<u>€ 31.775</u>	€ -
<b>Lasten</b>		
Beheerslasten: materiële lasten		€ 2.944
Activiteitenlasten: personeelslasten		€ 43.960
Activiteitenlasten: materiële lasten		€ 23.038
Verschil lasten ten opzichte van de begroting		<u>€ 69.942</u>
<b>Rentebaten en -lasten</b>		
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	€ 1.098	
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting	<u>€ 1.098</u>	
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
Bijzondere baten	€ 10.637	
	<u>€ 10.637</u>	
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting	<u>€ 1.043-</u>	

## 1. Algemeen

### Eigen Vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2014	€	48.137
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen	€	174.145
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	€	100.737
Bij: Bijzonder baten	€	10.637
	€	<u>333.656</u>
Af: Uitgaven 2014	€	<u>286.562</u>
Saldo eigen vermogen per 31 december 2014	€	<u><u>47.094</u></u>

Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld

Algemene reserve	€	47.094
	€	<u><u>47.094</u></u>

### Prestatienorm en spreiding

Met de Gemeente Amsterdam zijn afspraken over kwantitatieve prestatieafspraken vastgesteld.

	te realiseren	gerealiseerd
A. kernactiviteiten		
- Aantal nieuwe producties	3	5
- Aantal voorstellingen in Amsterdam	35	45
- Aantal bezoekers in Amsterdam	1925	1.493
- Aantal voorstellingen in de rest van Nederland	0	31
- Aantal bezoekers in de rest van Nederland	0	992
B. Bijdrage aan wereldklasse		
- Aantal internationale coproducties	1	0
- Aantal producties / activiteiten buitenland	5	6
- Aantal bezoekers buitenland	0	475

### Cultureel ondernemerschap

In het kader van Cultureel Ondernemerschap is door de Gemeente vastgesteld dat de verhouding tussen structurele overheidssubsidie en andere inkomsten minimaal op 25 % moet liggen.

In 2014 is gerealiseerd:	Begroting	%	Werkelijk	%
Subsidies en bijdragen	€ 142.370	65,7%	€ 164.145	60,0%
Ander inkomsten	€ 74.250	34,3%	€ 109.639	40,0%
	<u>€ 216.620</u>	<u>100,0%</u>	<u>€ 273.784</u>	<u>100,0%</u>

### Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Penningmeester	Cas Enklaar
Voorzitter	Elly Ludenhoff
Secretaris	Kors Eikelboom

## **1. Algemeen**

### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING**

#### **1. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640 voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het handboek verantwoording vierjarige subsidies podiuminstellingen 2009-2014 van het FPK. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

#### **2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

##### 2.1 Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

##### 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

##### 2.3 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffende inventarissen en (licht)apparatuur worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

##### 2.4 Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### 2.5 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

## **1. Algemeen**

### **3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

#### 3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

#### 3.2 Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

#### 3.3 Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.

#### 3.4 Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

2. Balans	31 december 2014	31 december 2013
<b>ACTIVA</b>		
1. Materiële vaste activa	€ 21.812	€ 36.296
Totale vaste activa	€ 21.812	€ 36.296
2. Vorderingen	€ 49.333	€ 36.412
3. Liquide middelen	€ 72.389	€ 89.439
Totale vlottende activa	€ 121.722	€ 125.851
Totaal activa	€ 143.534	€ 162.147





**3. Functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	<b>2014</b>	<b>begroting</b>	<b>2013</b>
<u>7. Directe opbrengsten</u>			
- Publieksinkomsten binnenland	€ 63.284	€ 40.000	€ 39.887
- Publieksinkomsten buitenland	€ 8.790	€ -	€ -
- Overige directe opbrengsten	€ 13.911	€ 10.000	€ 11.529
Totaal directe opbrengsten	<u>€ 85.985</u>	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 51.416</u>
<u>8. Overige opbrengsten</u>			
- Indirecte opbrengsten	€ 13.654	€ 24.250	€ 23.431
Totaal indirecte opbrengsten	<u>€ 13.654</u>	<u>€ 24.250</u>	<u>€ 23.431</u>
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 99.639</b>	<b>€ 74.250</b>	<b>€ 74.847</b>
Structurele subsidie Gemeente	€ 117.370	€ 117.370	€ 117.370
Projectsubsidie FPK	€ 46.775	€ -	€ -
Overige subsidie / bijdragen	€ 10.000	€ 25.000	€ -
<b>9. Totale Subsidies / Bijdragen</b>	<b>€ 174.145</b>	<b>€ 142.370</b>	<b>€ 117.370</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b><u>€ 273.784</u></b>	<b><u>€ 216.620</u></b>	<b><u>€ 192.217</u></b>
<b>LASTEN</b>			
10. Beheerlasten personeel	€ -	€ -	€ -
11. Beheerlasten materieel	€ 62.384	€ 59.440	€ 59.305
<b>Totale beheerlasten</b>	<b><u>€ 62.384</u></b>	<b><u>€ 59.440</u></b>	<b><u>€ 59.305</u></b>
12. Activiteitenlasten personeel	€ 112.767	€ 68.807	€ 66.477
13. Activiteitenlasten materieel	€ 111.411	€ 88.373	€ 80.623
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b><u>€ 224.178</u></b>	<b><u>€ 157.180</u></b>	<b><u>€ 147.100</u></b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b><u>€ 286.562</u></b>	<b><u>€ 216.620</u></b>	<b><u>€ 206.405</u></b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>€ -12.778</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -14.188</b>
Saldo rentebaten/- lasten	€ 1.098	€ -	€ 858
	<b><u>€ -11.680</u></b>	<b><u>€ -</u></b>	<b><u>€ -13.330</u></b>
<b>Bijzondere baten</b>			
Vrijval voorziening frictiekosten	€ 10.637	€ -	€ 34.040
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b><u>€ -1.043</u></b>	<b><u>€ -</u></b>	<b><u>€ 20.710</u></b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Ten laste van Algemene Reserve	€ 1.043-		20.710
	<b><u>€ 1.043-</u></b>		<b><u>20.710</u></b>

**4. Toelichting bij de balans per 31 december**

ACTIVA

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing	Kantoor- inventaris	Geluids- apparatuur
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01	€ 2.689	€ 19.850	€ 2.430
Investerings 2014	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen 2014	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 2.689</u>	<u>€ 19.850</u>	<u>€ 2.430</u>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 2.063	€ 14.370	€ 1.839
Afschrijvingen 2014 10% - 20% - 20%	€ 537	€ 2.958	€ 280
Desinvesteringen 2014	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 2.600</u>	<u>€ 17.328</u>	<u>€ 2.119</u>
Boekwaarde per 31-12-2014	<u>€ 626</u>	<u>€ 5.480</u>	<u>€ 591</u>
Boekwaarde per 31-12-2014	<u>€ 89</u>	<u>€ 2.522</u>	<u>€ 311</u>
	Vervoer- middelen	Overige inventaris	<b>Totaal</b>
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01	€ 52.283	€ 9.327	<b>€ 86.579</b>
Investerings 2014	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Desinvesteringen 2014	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 52.283</u>	<u>€ 9.327</u>	<b><u>€ 86.579</u></b>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 25.536	€ 6.476	<b>€ 50.284</b>
Afschrijvingen 2014 20% - 20%	€ 9.411	€ 1.298	<b>€ 14.484</b>
Desinvesteringen 2014	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 34.947</u>	<u>€ 7.774</u>	<b><u>€ 64.768</u></b>
Boekwaarde per 31-12-2013	<u>€ 26.747</u>	<u>€ 2.851</u>	<b><u>€ 36.296</u></b>
Boekwaarde per 31-12-2014	<u>€ 17.336</u>	<u>€ 1.553</u>	<b><u>€ 21.812</u></b>

4. Toelichting bij de balans per 31 december	2014	2013
<b>2 VORDERINGEN</b>		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo conform subadministratie debiteuren	€ 15.339	€ 11.329
<u>Overige vorderingen</u>		
Te factureren opbrengsten	€ 7.226	€ 2.500
Borgsommen	€ 4.500	€ 4.500
Te ontvangen subsidie	€ 10.000	€ 5.868
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 5.405	€ 4.180
Overige vorderingen	€ 3.007	€ 858
	<u>€ 30.139</u>	<u>€ 17.906</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Door te berekenen kosten	€ 3.856	€ -
Overige overlopende activa	€ -	€ 7.177
	<u>€ 3.856</u>	<u>€ 7.177</u>
 Totale vorderingen	 <u><b>€ 49.333</b></u>	 <u><b>€ 36.412</b></u>
<b>3 LIQUIDE MIDDELEN</b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
Kas	€ -	€ 4
ING: rekening courant	€ 6.232	€ 1.637
ING: Zakelijke spaarrekening	€ 66.156	€ 87.798
	<u><b>€ 72.388</b></u>	<u><b>€ 89.439</b></u>

Over de saldi op bovengenoemde rekeningen kan vrij worden beschikt met uitzondering van een bedrag van € 5500,- van het saldo op de ING Zakelijke Spaarrekening. Dit bedrag is geblokkeerd als gevolg van garantstelling ten behoeve van de verhuurder van de Driekoningenstraat 5.

<b>4. Toelichting bij de balans per 31 december</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
---	-------------	-------------

4 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	€ 48.137	€ 27.427
Van resultaatbestemming	€ 1.043-	€ 20.710
Saldo per 31 december	€ 47.094	€ 48.137

Totale Eigen Vermogen	€ 47.094	€ 48.137
-----------------------	----------	----------

Toelichting Resultaatbestemming

EXPLOITATIERESULTAAT

Saldo rentebaten - en lasten	€ 2.141-	€ 19.852
Exploitatieresultaat	€ 1.043-	€ 20.710

Mutatie Algemene Reserve	€ 1.043-	€ 20.710
Totale resultaatbestemming	€ 1.043-	€ 20.710

<b>4. Toelichting bij de balans per 31 december</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>5 Voorziening huisvestingskosten</b>		
Met ingang van 2013 ontvangt Maatschappij Discordia geen subsidie meer van het FPK.		
Als gevolg van het beëindigen van deze subsidiëring heeft het FPK een bijdrage voor frictiekosten verstrekt. In de begroting voor de te besteden frictiegelden is een bedrag voorzien voor doorlopende huurverplichtingen. Deze verplichtingen betreffen:		
Huur Driekoningenstraat t/m 31-08-2014	€ 15.806	€ 15.806
Huur Opslag t/m 31-07-2014	€ 28.871	€ 28.871
	<u>€ 44.677</u>	<u>€ 44.677</u>
Vrijval 2013 : Bijzondere baten	€ 34.040	€ 34.040
Saldo per 31 december 2013	<u>€ 10.637</u>	<u>€ 10.637</u>
Vrijval 2014 : Bijzondere baten	<u>€ 10.637</u>	
Saldo per 31 december 2014	<u>€ -</u>	
<b>6 KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	<u>€ 13.435</u>	<u>€ 14.097</u>
<b><u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>		
Loonbelasting	€ 7.718	€ -
Premies Ziekteverzuimverzekering	€ 1.390	€ 2.026
	<u>€ 9.108</u>	<u>€ 2.026</u>
<b><u>Schulden inzake pensioenen</u></b>		
Pensioenfondsen voor het Nederlandse Theater	<u>€ 18.381</u>	<u>€ 27.251</u>
<b><u>Overige schulden</u></b>		
Te betalen salariskosten	€ 27.250	€ 25.373
Te betalen honoraria	€ -	€ 7.500
Te betalen productiekosten	€ 3.400	€ 8.500
Te betalen scholingskosten	€ 774	€ 1.310
Te betalen kosten	€ 9.149	€ 4.200
Reservering te betalen vakantiedagen	€ 12.876	€ 13.030
Werkvoorschotten	€ 2.067	€ 86
	<u>€ 55.516</u>	<u>€ 59.999</u>
Totale kortlopende schulden	<u>€ 96.440</u>	<u>€ 103.373</u>

#### **4. Toelichting bij de balans per 31 december**

##### **Niet uit de balans blijkende rechten en plichten**

###### **Huurcontracten**

Er is een huurcontract gesloten voor bedrijfsruimte in de Driekoningenstraat te Amsterdam.  
Het contract loopt tot en met 31 juli 2014, waarna jaarlijks stilzwijgende verlenging plaatsvindt voor de periode van één jaar.  
De verwachte huurlast in 2014 bedraagt € 22.716,-

Met ingang van 1 september 2009 wordt opslagruimte gehuurd in Benningbroek.  
Het huurcontract is aangegaan voor de duur van vier jaar, plus vier optie jaren met een opzegtermijn van 1 jaar.  
De huurprijs bedraagt € 1.565,- per maand.

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	<b>2014</b>	<b>begroting</b>	<b>2013</b>
<b>6</b>			
<b><u>Directe inkomsten</u></b>			
- Publieksinkomsten binnenland	€ 63.284	€ 40.000	€ 39.887
- Publieksinkomsten buitenland	€ 8.790	€ -	€ -
Totaal publieksinkomsten	<u>€ 72.074</u>	<u>€ 40.000</u>	<u>€ 39.887</u>
<u>Overige inkomsten</u>			
- Overige directe inkomsten	€ 13.911	€ 10.000	€ 11.529
Totaal overige inkomsten	<u>€ 13.911</u>	<u>€ 10.000</u>	<u>€ 11.529</u>
<b>7</b>			
<b><u>Indirecte inkomsten</u></b>			
Overige inkomsten	€ 13.654	€ 24.250	€ 23.431
	<u>€ 13.654</u>	<u>€ 24.250</u>	<u>€ 23.431</u>
<b>Totale Opbrengsten</b>	<b><u>€ 99.639</u></b>	<b><u>€ 74.250</u></b>	<b><u>€ 74.847</u></b>
<b>8</b>			
<b><u>Bijdragen</u></b>			
<u>Structurele subsidie Gemeente</u>			
Gemeente Amsterdam			
Toekenning boekjaar	€ 117.370	€ 117.370	€ 117.370
	<u>€ 117.370</u>	<u>€ 117.370</u>	<u>€ 117.370</u>
<u>Incidentele subsidies</u>			
Fonds Podiumkunsten	€ 46.775	€ -	€ -
Overige subsidies	€ 10.000	€ 25.000	€ -
	<u>€ 56.775</u>	<u>€ 25.000</u>	<u>€ -</u>
<b>Totale subsidies / bijdragen</b>	<b><u>€ 174.145</u></b>	<b><u>€ 142.370</u></b>	<b><u>€ 117.370</u></b>

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

**Structureel subsidie Gemeente Amsterdam**

Door de Gemeente Amsterdam is voor de periode 2013-2016 een meerjarig subsidie toegezegd van € 117.370,- per jaar. (Schrijven van 30 december 2013, kenmerk 13/12006)

**Incidentele subsidies**

Van het Fonds Podiumkunsten werd voor de productie Pointless International een incidenteel subsidie ontvangen van € 46.775,-.

Door het SNS Reaal Fonds is voor de productie Pointless International een bedrag toegezegd van € 10.000,-



**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2014	begroting	2013
<b>9 <u>Beheerlasten: personeelslasten</u></b>			
Beheerlasten personeel			
Zakelijk/Financieel medewerker	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal beheerlasten: personeelslasten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>10 <u>Beheerlasten: materiële lasten</u></b>			
<u>Huisvesting</u>			
Huur Atelier	€ 22.102	€ 23.200	€ 23.491
Huur opslag	€ 18.780	€ 18.240	€ 18.234
Onderhoud	€ 596	€ -	€ -
Gas/water/energie	€ 809	€ 3.000	€ 4.237
Onroerende zaak belasting	€ 647	€ 600	€ 618
Overige huisvestingskosten	€ 358	€ 1.000	€ 219
	<b>€ 43.292</b>	<b>€ 46.040</b>	<b>€ 46.799</b>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoormateriaal	€ 2.078	€ 1.000	€ 651
Kopieermateriaal	€ 32	€ -	€ -
Porti	€ 336	€ 150	€ 61
Telefoon	€ 462	€ 1.500	€ 312
Verzekeringen	€ 3.411	€ 2.000	€ 1.549
Abonnementen	€ 212	€ -	€ 1.200
Administratiekosten	€ 8.019	€ 5.000	€ 5.284
Accountantskosten	€ -	€ -	€ 100
Reis- en verblijfkosten	€ 1.477	€ 500	€ 119
Representatie	€ 132	€ 250	€ -
Bankkosten	€ 160	€ 250	€ 226
(Onderhoud) kantoorapparatuur	€ -	€ 1.250	€ -
Kosten internet en website	€ 2.046	€ 1.000	€ 1.029
Overige algemene bedrijfskosten	€ 709	€ 500	€ 1.975
	<b>€ 19.092</b>	<b>€ 13.400</b>	<b>€ 12.506</b>
<u>Afschrijvingen</u>			
Onroerend goed	€ -	€ -	€ -
Afschrijving kantoorinventaris	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal beheerlasten: materiële lasten</b>	<b>€ 62.384</b>	<b>€ 59.440</b>	<b>€ 59.305</b>

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2014	begroting	2013
<b>11 <u>Activiteitenlasten: personeelslasten</u></b>			
<u>Uitvoerend personeel</u>			
Bruto salarissen	€ 84.768	€ 47.724	€ 28.719
Vakantiegeld	€ 6.781	€ 3.817	€ 3.101
Sociale lasten	€ 14.445	€ 10.772	€ 9.994
Pensioen premies	€ 6.697	€ 6.494	€ 5.197
Honoraria uitvoerend personeel	€ -	€ -	€ 19.005
Overige personeelskosten	€ 76	€ -	€ 461
<b>Totaal activiteitenlasten: personeelslasten</b>	<b>€ 112.767</b>	<b>€ 68.807</b>	<b>€ 66.477</b>
<b>12 <u>Activiteitenlasten: materiële lasten</u></b>			
<u>Voorbereidingskosten</u>			
Grime	€ 1.308	€ 750	€ 588
Dramaturgie/verwerving	€ 2.521	€ 1.500	€ 1.969
Decors	€ 3.596	€ 6.000	€ 5.109
Kostuums	€ 6.550	€ 6.000	€ 5.200
Rekwisieten	€ 8	€ 5.000	€ 1.438
Muziek/film/band	€ 63	€ 1.000	€ 824
Geluid	€ 185	€ 2.250	€ -
Licht	€ 510	€ 2.250	€ 2.500
Reiskosten	€ 1.962	€ 3.000	€ 1.727
Verblijfkosten	€ 8.091	€ 2.500	€ 6.122
Transport/ vervoer decors	€ 3.024	€ 5.000	€ 6.631
Overige voorbereidingskosten	€ 12	€ 2.750	€ 1.109
	<b>€ 27.830</b>	<b>€ 38.000</b>	<b>€ 33.217</b>
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Zaalhuur	€ 7.970	€ -	€ 157
Grime	€ 632	€ 1.000	€ 8
Decors	€ 1.420	€ 1.000	€ 1.127
Kostuums	€ 945	€ 1.000	€ 860
Rekwisieten	€ 1.632	€ 1.000	€ 534
Geluid, Licht, Techniek	€ -	€ 3.500	€ 6.143
Reiskosten	€ 4.812	€ 4.000	€ 4.449
Verblijfkosten/ sejours	€ 23.773	€ 5.000	€ 7.553
Overnachtingen/ hotels	€ 211	€ 1.000	€ -
Transport/ vervoer decors	€ 7.206	€ 7.500	€ 3.131
Overige uitvoeringskosten	€ 1.254	€ 623	€ -
	<b>€ 49.855</b>	<b>€ 25.623</b>	<b>€ 23.962</b>

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2014	begroting	2013
<u>Specifieke publiciteit</u>			
Affiches en folders	€ 3.979	€ 2.500	€ 3.875
Foto's	€ 452	€ 1.000	€ 3.750
Advertenties	€ 3.927	€ -	€ 150
Overig drukwerk	€ -	€ 5.000	€ 416
Overige specifieke publiciteitskosten	€ 10.883	€ 1.250	€ 202
	<u>€ 19.241</u>	<u>€ 9.750</u>	<u>€ 8.393</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Geluidsapparatuur	€ 280	€ -	€ 297
Vervoermiddelen	€ 9.411	€ 10.000	€ 9.411
Overige inventaris	€ 4.794	€ 5.000	€ 5.343
	<u>€ 14.485</u>	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 15.051</u>
<b>Totaal activiteitenlasten: materiële lasten</b>	<b><u>€ 111.411</u></b>	<b><u>€ 88.373</u></b>	<b><u>€ 80.623</u></b>

6. Prestatieverantwoording	Huidig boekjaar		Beleidsplan		Vorig boekjaar	
	aantal	bezoeken	aantal	bezoeken	aantal	bezoeken
1. Producties/programma's						
- Nieuwe producties	5				3	
- Reprises	1				5	
2. Voorstellingen						
- Rest van Nederland						
- Regio Noord	5	137			3	43
- Regio Oost	2	86			1	23
- Regio Midden						
- Regio West	2	65			3	104
- Regio Zuid						
- Amsterdam	45	1.493	35	1.925	38	1.115
- Rotterdam	5	174			2	55
- Den Haag	5	98			1	15
- Utrecht	12	432			2	24
- Buitenland	6	475	5	350	4	195
Totaal aantal	82	2.960	40	2.275	54	1.574
Waarvan in de standplaats	45	1.493	35	1.925	38	1.115
3. Overige activiteiten						
- educatieve activiteiten						
- Anders, nl:	PM				PM	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

## 7. Speellijst 2014

<u>Titel</u>	datum 1e voorstelling	datum laatste voorstelling	aantal voor- stellingen	Naam theater	Plaats
Republiek	6-1-2014	1-12-2014	10	De Balie	Amsterdam
De Moeder van Oscar	21-1-2014	25-1-2014	5	Frascatie	Amsterdam
De Moeder van Oscar	5-2-2014		1	Grandtheater	Groningen
De Moeder van Oscar	7-2-2014	8-2-2014	2	Monty	Antwerpen
De Moeder van Oscar	14-2-2014	15-2-2014	2	Toneelschuur	Haarlem
De Moeder van Oscar	21-2-2014		1	Theater Bouwkunde	Deventer
De Moeder van Oscar	4-3-2014	6-3-2014	3	Theater Kikker	Utrecht
De Moeder van Oscar	15-3-2014		1	Walhalla	Rotterdam
Je ne te vois plus, tu es morte	22-4-2014	3-5-2014	7	Frascatie	Amsterdam
Pointless International	4-6-2014	20-6-2014	13	Frascatie	Amsterdam
De Moeder van Oscar	19-9-2014	20-9-2014	2	Theater Kikker	Utrecht
Pointless International	2-10-2014	5-10-2014	4	Grandtheater	Groningen
Ik in het blauw	17-10-2014	19-10-2014	3	Kaaitheater	Brussel
Pointless International	29-10-2014	2-11-2014	5	Theater aan het Spui	Den Haag
Pointless International	4-11-2014	8-11-2014	5	Frascatie	Amsterdam
Bron-Brontë	11-11-2014	15-11-2014	5	Frascatie	Amsterdam
Pointless International	20-11-2014	21-11-2014	2	Rotterdamse Schouwburg	Rotterdam
Pointless International	22-11-2014	23-11-2014	2	Rotterdamse Schouwburg	Rotterdam
Bron-Brontë	25-11-2014		1	Theater Bouwkunde	Deventer
Bron-Brontë	2-12-2014	4-12-2014	3	Theater Kikker	Utrecht
Pointless International	16-12-2014	19-12-2014	4	Stadsschouwburg Utrecht	Utrecht
Bron-Brontë	20-12-2014		1	Monty	Antwerpen