

Vereniging "Maatschappij Discordia", Amsterdam

**Vereniging "Maatschappij Discordia"**

Driekoningenstraat 5-hs

1016 AL Amsterdam

**JAARREKENING 2016**

JAARREKENING 2016

**Vereniging "Maatschappij Discordia"**

Driekoningenstraat 5-hs  
1016 AL Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2016

	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	2
1. Algemeen	3 - 6
2. Balans per 31 december 2016	7 - 8
3. Functionele exploitatierekening 2016	9
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016	10 - 14
5. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2016	15 - 19
6. Prestatieverantwoording	20
7. Speellijst 2016	21

Amsterdam, 23 maart 2017

**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 2016 is toegezegd	€ 117.370	
Totaal subsidie Gemeente Amsterdam		€ 117.370
Totaal structureel subsidie		€ 117.370
Daarnaast zijn in 2016 de volgende incidentele subsidies ontvangen:		
Fonds Podiumkunsten - T.b.v. de productie "Mevrouw MacBeth"	€ 30.700	
Prins Bernhard Cultuur Fonds T.b.v. Iokaste en Mevrouw MacBeth	€ 9.000	
		€ 39.700
Totaal subsidies en bijdragen 2016		€ 157.070

**Resultaat**

In het verslagjaar is een exploitatietekort ontstaan van	€ 10.948-
Begroot was een resultaat van	€ -
Nadelig resultaat ten opzichte van de begroting	€ 10.948-

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	€ 32.823	€ -
Indirecte opbrengsten	€ -	€ 4.711
Totaal opbrengsten	<b>€ 28.112</b>	<b>€ 4.711</b>
<u>Bijdragen</u>		
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ -	€ -
Overige subsidies	€ 14.700	€ -
Totaal bijdragen	<b>€ 14.700</b>	<b>€ -</b>
<b>Lasten</b>		
Beheerslasten: materiële lasten	€ -	€ 5.457
Activiteitenlasten: personeelslasten	€ -	€ 50.780
Activiteitenlasten: materiële lasten	€ 2.378	€ -
Verschil lasten ten opzichte van de begroting	<b>€ -</b>	<b>€ 53.859</b>
<b>Rentebaten en -lasten</b>		
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	€ 99	
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting	<b>€ 99</b>	
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
Bijzondere baten	€ -	
	€ -	
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting	<b>€ 10.948-</b>	

## 1. Algemeen

### Eigen Vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016	€	18.447
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen	€	157.070
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	€	102.461
Bij: Bijzonder baten	€	-
	€	<u>277.978</u>
Af: Uitgaven 2016	€	<u>270.479</u>
Saldo eigen vermogen per 31 december 2016	€	<u><u>7.499</u></u>

### Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld

Algemene reserve	€	<u>7.499</u>
	€	<u><u>7.499</u></u>

### Prestatienorm en spreiding

Met de Gemeente Amsterdam zijn afspraken over kwantitatieve prestatieafspraken vastgesteld.

	te realiseren	gerealiseerd
A. kernactiviteiten		
- Aantal nieuwe producties	3	3
- Aantal voorstellingen in Amsterdam	35	46
- Aantal bezoekers in Amsterdam	1925	1.465
- Aantal voorstellingen in de rest van Nederland	0	15
- Aantal bezoekers in de rest van Nederland	0	615
B. Bijdrage aan wereldklasse		
- Aantal internationale coproducties	1	1
- Aantal producties / activiteiten buitenland	5	11
- Aantal bezoekers buitenland	350	1.042

### 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 2016 is gerealiseerd:	Begroting	%	Werkelijk	%
Subsidies en bijdragen	€ 142.370	65,7%	€ 157.070	60,5%
Ander inkomsten	€ 74.250	34,3%	€ 102.362	39,5%
	<u>€ 216.620</u>	<u>100,0%</u>	<u>€ 259.432</u>	<u>100,0%</u>

### Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Penningmeester	Cas Enklaar
Voorzitter	Elly Ludenhoff
Secretaris	Kors Eikelboom

<b>1. Algemeen</b>
--------------------

## **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 subsidies kunstenplan podiuminstellingen 2013-2016. 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.

<b>2. Balans</b>	<b>31 december 2016</b>		<b>31 december 2015</b>	
<b>ACTIVA</b>				
<b>1. Materiële vaste activa</b>	€	7.326	€	13.303
<b>Totale vaste activa</b>	€	<b>7.326</b>	€	<b>13.303</b>
<b>2. Vorderingen</b>	€	33.848	€	27.582
<b>3. Liquide middelen</b>	€	26.423	€	39.573
<b>Totale vlottende activa</b>	€	<b>60.271</b>	€	<b>67.155</b>
<b>Totaal activa</b>	€	<b>67.597</b>	€	<b>80.458</b>

<b>2. Balans</b>	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>PASSIVA</b>		
Algemene reserve	€ 7.499	€ 18.447
<b>4. Totale Eigen Vermogen</b>	<b>€ 7.499</b>	<b>€ 18.447</b>
<b>5. Voorzieningen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>6. Totale Kortlopende schulden</b>	<b>€ 60.098</b>	<b>€ 62.011</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 67.597</b>	<b>€ 80.458</b>



**3. Functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	<b>2016</b>	<b>begroting</b>	<b>2015</b>
<u>7. Directe opbrengsten</u>			
- Publieksinkomsten binnenland	€ 28.236	€ 40.000	€ 23.614
- Publieksinkomsten buitenland	€ 19.131	€ -	€ 51.415
- Overige directe opbrengsten	€ 35.456	€ 10.000	€ 18.977
Totaal directe opbrengsten	€ 82.823	€ 50.000	€ 94.006
<u>8. Overige opbrengsten</u>			
- Indirecte opbrengsten	€ 19.539	€ 24.250	€ 20.038
Totaal indirecte opbrengsten	€ 19.539	€ 24.250	€ 20.038
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 102.362</b>	<b>€ 74.250</b>	<b>€ 114.044</b>
Structurele subsidie Gemeente	€ 117.370	€ 117.370	€ 117.370
Projectsubsidie FPK	€ 30.700	€ -	€ -
Overige subsidie / bijdragen	€ 9.000	€ 25.000	€ 3.673
<b>9. Totale Subsidies / Bijdragen</b>	<b>€ 157.070</b>	<b>€ 142.370</b>	<b>€ 121.043</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>€ 259.432</b>	<b>€ 216.620</b>	<b>€ 235.087</b>
<b>LASTEN</b>			
10. Beheerlasten personeel	€ -	€ -	€ -
11. Beheerlasten materieel	€ 64.897	€ 59.440	€ 61.013
<b>Totale beheerlasten</b>	<b>€ 64.897</b>	<b>€ 59.440</b>	<b>€ 61.013</b>
12. Activiteitenlasten personeel	€ 119.587	€ 68.807	€ 118.105
13. Activiteitenlasten materieel	€ 85.995	€ 88.373	€ 84.927
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>€ 205.582</b>	<b>€ 157.180</b>	<b>€ 203.032</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>€ 270.479</b>	<b>€ 216.620</b>	<b>€ 264.045</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>€ -11.047</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -28.958</b>
Saldo rentebaten/- lasten	€ 99	€ -	€ 311
	€ -10.948	€ -	€ -28.647
<b>Bijzondere baten</b>			
Vrijval voorziening frictiekosten	€ -	€ -	€ -
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ -10.948</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -28.647</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Ten laste van Algemene Reserve	€ -10.948		€ -28.647
	€ -10.948		€ -28.647

**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	€ 14.683	€ 1.402
Investerings 2015	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen 2015	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 2.689</u>	<u>€ 14.683</u>	<u>€ 1.402</u>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 2.689	€ 11.737	€ 1.283
Afschrijvingen 2015 10% - 20% - 20%	€ -	€ 1.066	€ 119
Desinvesteringen 2015	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 2.690</u>	<u>€ 12.803</u>	<u>€ 1.402</u>
Boekwaarde per 31-12-2015	<u>€ -</u>	<u>€ 2.946</u>	<u>€ 119</u>
Boekwaarde per 31-12-2015	<u>€ -</u>	<u>€ 1.880</u>	<u>€ -</u>
	Vervoer- middelen	Overige inventaris	<b>Totaal</b>
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01	€ 52.283	€ 6.491	<b>€ 77.548</b>
Investerings 2015	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Desinvesteringen 2015	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 52.283</u>	<u>€ 6.491</u>	<b><u>€ 77.548</u></b>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 42.614	€ 5.923	<b>€ 64.246</b>
Afschrijvingen 2015 20% - 20%	€ 4.441	€ 350	<b>€ 5.976</b>
Desinvesteringen 2015	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 47.055</u>	<u>€ 6.273</u>	<b><u>€ 70.222</u></b>
Boekwaarde per 31-12-2013	<u>€ 9.669</u>	<u>€ 568</u>	<b><u>€ 13.303</u></b>
Boekwaarde per 31-12-2015	<u>€ 5.228</u>	<u>€ 218</u>	<b><u>€ 7.326</u></b>

4. Toelichting bij de balans per 31 december	2016	2015
<b>2 VORDERINGEN</b>		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo conform sub administratie debiteuren	€ 15.543	€ 15.695
<u>Overige vorderingen</u>		
Te factureren opbrengsten	€ -	€ -
Borgsommen	€ 4.500	€ 4.500
Te ontvangen subsidie	€ 9.000	€ -
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 4.524	€ 1.255
Overige vorderingen	€ 99	€ 311
	<u>€ 18.123</u>	<u>€ 6.066</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	€ 182	€ 4.209
Overige overlopende activa	€ -	€ 1.612
	<u>€ 182</u>	<u>€ 5.821</u>
 Totale vorderingen	 <u>€ 33.848</u>	 <u>€ 27.582</u>
<b>3 LIQUIDE MIDDELEN</b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
ING: rekening courant	€ 20.608	€ 7.569
ING: Zakelijke spaarrekening	€ 5.815	€ 32.004
	<u>€ 26.423</u>	<u>€ 39.573</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>2016</b>	<b>2015</b>
---	-------------	-------------

4 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	€ 18.447	€ 47.094
Van resultaatbestemming	€ 10.948-	€ 28.647-
Saldo per 31 december	<u>€ 7.499</u>	<u>€ 18.447</u>

Totale Eigen Vermogen	<u>€ 7.499</u>	<u>€ 18.447</u>
-----------------------	----------------	-----------------

Toelichting Resultaatbestemming

EXPLOITATIERESULTAAT

Saldo rentebaten - en lasten	€ 11.047-	€ 28.958-
Exploitatieresultaat	<u>€ 99</u>	<u>€ 311</u>
	<u>€ 10.948-</u>	<u>€ 28.647-</u>

Mutatie Algemene Reserve	€ 10.948-	€ 28.647-
Totale resultaatbestemming	<u>€ 10.948-</u>	<u>€ 28.647-</u>

<b>4. Toelichting bij de balans per 31 december</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
---	-------------	-------------

6 KORTLOPENDE SCHULDEN

**Schulden aan leveranciers**

Saldo conform sub administratie crediteuren	€ 27.579	€ 19.048
---	----------	----------

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Loonbelasting	€ 2.727	€ 3.649
	€ 2.727	€ 3.649

**Schulden inzake pensioenen**

Pensioenfonds voor het Nederlandse Theater	€ 1.574	€ -
--	---------	-----

**Overige schulden**

Te betalen salariskosten	€ -	€ -
Vooruit ontvangen baten	€ 15.000	€ 10.000
Te betalen scholingskosten	€ 786	€ 786
Te betalen kosten	€ 9.952	€ 15.741
Reservering te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag	€ -	€ 12.041
Werkvoorschotten	€ 2.480	€ 746
	€ 28.218	€ 39.314

Totale kortlopende schulden	<b>€ 60.098</b>	<b>€ 62.011</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

#### **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 2015, waarna jaarlijks stilzwijgende verlenging plaatsvindt voor de periode van één jaar. De verwachte huurlast in 2016 bedraagt € 22.575,-

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. Op 30 december 2016 is de opslagruimte door brand verwoest. De huur is per deze datum beëindigd.

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	<b>2016</b>	<b>begroting</b>	<b>2015</b>
<b>6</b>			
<b><u>Directe inkomsten</u></b>			
- Publieksinkomsten binnenland	€ 28.236	€ 40.000	€ 23.614
- Publieksinkomsten buitenland	€ 19.131	€ -	€ 51.415
Totaal publieksinkomsten	<u>€ 47.367</u>	<u>€ 40.000</u>	<u>€ 75.029</u>
<u>Overige inkomsten</u>			
- Overige directe inkomsten	€ 35.456	€ 10.000	€ 18.977
Totaal overige inkomsten	<u>€ 35.456</u>	<u>€ 10.000</u>	<u>€ 18.977</u>
<b>7</b>			
<b><u>Indirecte inkomsten</u></b>			
Overige inkomsten	€ 19.539	€ 24.250	€ 20.038
	<u>€ 19.539</u>	<u>€ 24.250</u>	<u>€ 20.038</u>
<b>Totale Opbrengsten</b>	<b><u>€ 102.362</u></b>	<b><u>€ 74.250</u></b>	<b><u>€ 114.044</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	€ 30.700	€ -	€ -
Overige subsidies	€ 9.000	€ 25.000	€ 3.673
	<u>€ 39.700</u>	<u>€ 25.000</u>	<u>€ 3.673</u>
<b>Totale subsidies / bijdragen</b>	<b><u>€ 157.070</u></b>	<b><u>€ 142.370</u></b>	<b><u>€ 121.043</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 Mevrouw MacBeth een productiesubsidie ontvangen van € 30.700,-.

Door het Prins Bernhard Cultuur Fonds zijn de volgende subsidies toegezegd

T.b.v. de productie Iokaste € 5.000,-

T.b.v de productie Mevrouw Macbeth € 4.000,-



**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2016	begroting	2015
<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	€ 22.522	€ 23.200	€ 22.657
Huur opslag	€ 18.780	€ 18.240	€ 18.780
Gas/water/energie	€ 2.051	€ 3.000	€ 1.894
Onroerende zaak belasting	€ 595	€ 600	€ 597
Overige huisvestingskosten	€ 8	€ 1.000	€ 282
	<b>€ 43.984</b>	<b>€ 46.040</b>	<b>€ 44.210</b>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoormateriaal	€ 1.576	€ 1.000	€ 1.634
Kopieermateriaal	€ -	€ -	€ 107
Porti	€ 319	€ 150	€ 485
Telefoon	€ 240	€ 1.500	€ 300
Verzekeringen	€ 1.406	€ 2.000	€ 2.069
Abonnementen	€ -	€ -	€ 214
Administratiekosten	€ 8.200	€ 5.000	€ 5.100
Accountantskosten	€ 1.000	€ -	€ -
Vergader- en bestuurskosten	€ 450	€ -	€ -
Reis- en verblijfkosten	€ 362	€ 500	€ 839
Representatie	€ 239	€ 250	€ 242
Bankkosten	€ 202	€ 250	€ 240
Lidmaatschappen	€ -	€ -	€ -
(Onderhoud) kantoorapparatuur	€ -	€ 1.250	€ 106
Kosten internet en website	€ 1.828	€ 1.000	€ 2.114
Overige algemene bedrijfskosten	€ 5.091	€ 500	€ 3.353
	<b>€ 20.913</b>	<b>€ 13.400</b>	<b>€ 16.803</b>
<b>Totaal beheerlasten: materiële lasten</b>	<b>€ 64.897</b>	<b>€ 59.440</b>	<b>€ 61.013</b>

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2016	begroting	2015
<b>11 <u>Activiteitenlasten: personeelslasten</u></b>			
<u>Uitvoerend personeel</u>			
Bruto salarissen	€ 77.524	€ 47.724	€ 78.257
Vakantiegeld	€ 6.178	€ 3.817	€ 5.548
Sociale lasten	€ 14.000	€ 10.772	€ 10.706
Pensioen premies	€ 9.101	€ 6.494	€ 7.973
Honoraria uitvoerend personeel	€ 2.259	€ -	€ 4.621
Overige honoraria	€ 10.525	€ -	€ 9.500
Overige personeelskosten	€ -	€ -	€ 1.500
<b>Totaal activiteitenlasten: personeelslasten</b>	<b>€ 119.587</b>	<b>€ 68.807</b>	<b>€ 118.105</b>
<b>12 <u>Activiteitenlasten: materiële lasten</u></b>			
<u>Voorbereidingskosten</u>			
Grime	€ 1.245	€ 750	€ 1.465
Dramaturgie/verwerving	€ 2.048	€ 1.500	€ 2.127
Decors	€ 6.717	€ 6.000	€ 3.344
Kostuums	€ 5.997	€ 6.000	€ 2.906
Rekwisieten	€ 1.693	€ 5.000	€ -
Muziek/film/band	€ -	€ 1.000	€ 877
Geluid	€ 2.514	€ 2.250	€ 50
Licht	€ 2.505	€ 2.250	€ -
Reiskosten	€ 2.544	€ 3.000	€ 5.118
Verblijfkosten	€ 6.616	€ 2.500	€ 8.536
Transport/ vervoer decors	€ 5.563	€ 5.000	€ 2.007
Overige voorbereidingskosten	€ 114	€ 2.750	€ 1.069
	€ 37.556	€ 38.000	€ 27.499
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Zaalhuur	€ 5.343	€ -	€ 6.890
Grime	€ 160	€ 1.000	€ 766
Decors	€ 695	€ 1.000	€ 781
Kostuums	€ 673	€ 1.000	€ 2.892
Rekwisieten	€ 314	€ 1.000	€ 1.230
Geluid, Licht, Techniek	€ 99	€ 3.500	€ 36
Reiskosten	€ 3.013	€ 4.000	€ 6.437
Verblijfkosten/ sejours	€ 15.554	€ 5.000	€ 12.805
Overnachtingen/ hotels	€ 949	€ 1.000	€ 670
Transport/ vervoer decors	€ 6.846	€ 7.500	€ 7.878
Overige uitvoeringskosten	€ 900	€ 623	€ 139
	€ 34.546	€ 25.623	€ 40.524

**5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening**

LASTEN	2016	begroting	2015
<u>Specifieke publiciteit</u>			
Affiches en folders	€ 3.799	€ 2.500	€ 2.166
Foto's	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Advertenties	€ 1.850	€ -	€ 1.200
Overig drukwerk	€ 123	€ 5.000	€ -
Overige specifieke publiciteitskosten	€ 1.145	€ 1.250	€ 2.807
	<u>€ 7.917</u>	<u>€ 9.750</u>	<u>€ 6.173</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Geluidsapparatuur	€ 118	€ -	€ 192
Vervoermiddelen	€ 4.442	€ 10.000	€ 7.667
Overige inventaris	€ 1.416	€ 5.000	€ 2.872
	<u>€ 5.976</u>	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 10.731</u>
<b>Totaal activiteitenlasten: materiële lasten</b>	<b><u>€ 85.995</u></b>	<b><u>€ 88.373</u></b>	<b><u>€ 84.927</u></b>

6. Prestatieverantwoording	Huidig boekjaar		Beleidsplan		Vorig boekjaar	
	aantal	bezoeken	aantal	bezoeken	aantal	bezoeken
1. Producties/programma's						
- Nieuwe producties	3				5	
- Reprises	3				4	
2. Voorstellingen						
- Rest van Nederland						
- Regio Noord	1	61			1	40
- Regio Oost	1	31			0	0
- Regio Midden	1	22				
- Regio West	4	181			2	60
- Regio Zuid	1	22				
- Amsterdam	44	1.465	35	1.925	41	1.148
- Rotterdam	1	103			0	0
- Den Haag	3	63			0	0
- Utrecht	3	132			3	85
- Buitenland	13	1.042	5	350	55	6.178
Totaal aantal	72	3.122	40	2.275	102	7.511
Waarvan in de standplaats	44	1.465	35	1.925	41	1.148
3. Overige activiteiten						
- educatieve activiteiten						
- Anders, nl:	PM				PM	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

**7. Speellijst 2015**

<u>Titel</u>	datum 1e voorstelling	datum laatste voorstelling	aantal voor- stellingen	Naam theater	Plaats
Republiek	4-1-2016		1	De Balie	Amsterdam
Vanuit Iokaste	8-1-2016	9-1-2016	2	Toneelschuur	Haarlem
Vanuit Iokaste	13-1-2016	14-1-2016	2	Theater aan het Spui	Den Haag
Hardop	27-1-2016	6-2-2016	9	Frascati	Amsterdam
Republiek	1-2-2016		1	De Balie	Amsterdam
Republiek	7-3-2016		1	De Balie	Amsterdam
Hardop	11-3-2016	12-3-2016	2	Monty	Antwerpen
Republiek	4-4-2016		1	De Balie	Amsterdam
Republiek	2-5-2016		1	De Balie	Amsterdam
Fin de Saison	31-5-2016	18-6-2016	15	Frascati	Amsterdam
Republiek	6-6-2016		1	De Balie	Amsterdam
Republiek	5-9-2016		1	De Balie	Amsterdam
Mevrouw Macbeth	27-9-2016	8-10-2016	10	Frascati	Amsterdam
Republiek	3-10-2016		1	De Balie	Amsterdam
Mevrouw Macbeth	14-10-2016		1	Theater Bouwkunde	Deventer
Mevrouw Macbeth	18-10-2016	19-10-2016	2	Kaaitheater	Brussel
Mevrouw Macbeth	1-11-2016		1	Theater aan het Spui	Den Haag
Republiek	7-11-2016		1	De Balie	Amsterdam
Mevrouw Macbeth	8-11-2016	10-11-2016	3	Theater Kikker	Utrecht
Mevrouw Macbeth	15-11-2016		1	Corrosia Theater	Almere
Mevrouw Macbeth	18-11-2016	19-11-2016	2	Monty	Antwerpen
Mevrouw Macbeth	25-11-2016	26-11-2016	2	Toneelschuur	Haarlem
Mevrouw Macbeth	30-11-2016		1	Schouwburg	Rotterdam
Mevrouw Macbeth	3-12-2016		1	Natlab	Eindhoven
Republiek	5-12-2016		1	De Balie	Amsterdam
Mevrouw Macbeth	6-12-2016		1	Grandtheater	Groningen
Mevrouw Macbeth	9-12-2016	10-12-2016	2	NTGent	Gent
30 jaar Discordia	13-12-2016	17-12-2016	4	Monty	Antwerpen
30 jaar Discordia	15-12-2016		1	Monty	Antwerpen