

Samenvatting

Hieronder treft u een korte omschrijving van de financiële situatie van La Mascotte aan.

De belangrijkste financiële gebeurtenissen van 2016 zijn als volgt samen te vatten:

- Onze productie 2016 heeft ons € 2681 gekost.(excl. btw)
- We hebben extra uitgaven gehad met betrekking tot het onderhoud van La Mascarade, aflossing van de hypotheek, zangcursussen voor onze jeugdleden en regisseurswisseling.
- Gelukkig heeft La Mascarade goed gedraaid, waardoor zij heeft bijgedragen aan het resultaat van La Mascotte.
- Desondanks is het verenigingsresultaat nog €1622 negatief.(excl. btw)
- Doordat we met onze uitgaven meer btw afdragen dan dat we via onze kaartverkoop en verhuur moeten betalen hebben we een aanzienlijk bedrag aan btw teruggekregen.
- We zijn met onze huisbankier Rabobank een herfinanciering van onze hypotheek overeengekomen. In dit contract is tevens voorzien in een verplichte maandelijkse aflossing waardoor met 5 jaar de hypotheekwaarde rond de verwachte OZB waarde komt. We zijn dit statutair verplicht en dat is nu in deze overeenkomst vorm gegeven.
- De toezegging van het Rabo Coöperatiefonds (gedurende 3 jaar €1500 per jaar) is nu ten einde. We zullen weer een aantal jaren moeten wachten voordat we een nieuwe aanvraag voor onze producties kunnen indienen.
- La Mascotte heeft in 2016 in totaal €7037,- aan Culturele ANBI giften ontvangen. Deze zijn geboekt als sponsor- en donateursbijdragen voor de productie of het productiefonds.

Door een afschrijving op de waarde van het gebouw in Creil is deze waarde nu in lijn met de hypotheekwaarde. Het eigen vermogen is afgenomen evenals het balanstotaal. Het eigen vermogen zit voornamelijk vast in het gebouw in Creil en in de kledingvoorraad en is maar voor een klein deel als kasgeld beschikbaar. Voorzichtig opereren dus.

Begrotingen voor de komende jaren.

We zullen de komende jaren financiën moeten vrijmaken voor de geplande aflossing van onze hypotheek. Met de huidige vooruitzichten voor La Mascarade zal dat moeten lukken. De contributie inkomsten van onze huidige leden zijn echter niet voldoende om alle verenigingskosten te kunnen betalen. We gaan ervan uit, dat het ons lukt voor de komende productie projectleden te werven, die met een aangepaste vrijwillige bijdrage dit gat kunnen opvullen. De bijbehorende bedragen vindt u terug op de verenigingsbegroting. Uiteraard is elke uitbreiding van het ledental, met name in de leeftijd 25-55 zeer welkom. Verhoging van het contributiebedrag lijkt ons, gezien het huidige niveau, geen realistische optie.

We zullen trachten voor de kosten van ons jeugdkoor (zangcursus ensemble tarief) een aanvullende financiering te vinden. Het bevorderen van het muziektheater onder deze doelgroep is een belangrijke maatschappelijke taak van ons, waarin we samenwerken met het Cultuurbedrijf.

Uitvoeringen en muziektheaterproducties, kledingverhuur La Mascarade

Een belangrijk aspect van onze maatschappelijke taak bestaat uit het enthousiasmeren van deelnemers en publiek voor het klassiek muziektheater. Meewerken aan en bijwonen van de jaarlijkse productie is daarvoor een probaat middel. De productie wordt evenals de kledingverhuur La Mascarade financieel apart gehouden van de verenigingsbegroting; uitsluitend het resultaat (positief of negatief) wordt verwerkt in de verenigingscijfers.

Onze productiebegrotingen moeten tenminste kostendekkend zijn. Gezien de iets mindere bekendheid van het stuk is bij de productiebegroting voor 2017 uitgegaan van een iets lager bezoekersaantal dan in 2016. Bij het opstellen van de begroting is ook voor het eerst een toekenningspercentage voor fondsaanvragen verwerkt. We weten uit ervaring dat niet alle aanvragen gehonoreerd worden en dat toekenningen meestal lager zijn dan het aangevraagde bedrag. Op basis van de hier gepresenteerde begroting zullen fondsen en subsidies worden aangevraagd. Vóór de zomervakantie weten we voldoende om over de uitvoeringscondities de definitieve beslissing te kunnen nemen.

Jaarrekening en begroting La Mascotte

Financieel overzicht La Mascotte

Verenigingsjaar 2016

Jaarrekening en begroting
Balans

2015 – 2016 – 2017
eind 2015 - eind 2016

Samengesteld door

J. van der Laan, penningmeester
in opdracht van het bestuur van La Mascotte

Bestemd voor

Algemene ledenvergadering 7 maart 2017

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| | | € | € | € | € |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Vaste inkomsten | 14733 | 14710 | 14685 | 15360 |
| 5 | Variabele inkomsten | 4485 | 340 | 4133 | 4015 |
| 6 | totaal | 19218 | 15050 | 18818 | 19375 |
| 7 | | | | | |
| 8 | Vaste uitgaven | 12493 | 11565 | 12350 | 12565 |
| 9 | Variabele uitgaven | 8347 | 3530 | 6301 | 5880 |
| 10 | totaal | 20840 | 15095 | 18651 | 18445 |
| 11 | | | | | |
| 12 | saldo vereniging | -1622 | -45 | 167 | 930 |
| 13 | ten laste van eigen vermogen | -1622 | | | |

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Mutaties bij produktiefonds | | | | |
| 17 | beginbalans | 4826 | 950 | 8471 | 11421 |
| 18 | terugontvangen btw | 4479 | 0 | 2500 | 2500 |
| 19 | Donateurs | 510 | 500 | 450 | 400 |
| 20 | bemensing stembureau | 700 | 1000 | 500 | 500 |
| 21 | saldo La Mascarade | 2120 | 40 | 1000 | 1000 |
| 22 | compensatie btw-afdracht | -1484 | | -1000 | -1000 |
| 23 | saldo productie | -2681 | -500 | -500 | -500 |
| 24 | Totaal | 8471 | 1990 | 11421 | 14321 |
| 25 | | | | | |

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 26 | | | | | |
| 27 | Vaste inkomsten | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | contributie | 14728 | 14700 | 13275 | 13950 |
| 30 | contributie projectleden | , | 0 | 1400 | 1400 |
| 31 | inschrijfgeld | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | Totaal | 14733 | 14710 | 14685 | 15360 |
| 33 | | | | | |
| 34 | Variabele inkomsten | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | technische commissie | | | | |
| 37 | rente spaarrekening | 23 | 40 | 15 | 15 |
| 38 | niet gedeclareerde (reis)kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | eigen bijdrage cursussen | 3050 | | 1618 | 1500 |
| 40 | nagekomen voorg.j. | 1001 | 300 | 100 | 100 |
| 41 | overige opbrengsten | 411 | | | |
| 42 | aflossingsbijdrage La Mascarade | | | 2400 | 2400 |
| 43 | Totaal | 4485 | 340 | 4133 | 4015 |
| 44 | | | | | |
| 45 | Totaal verenigingsinkomsten | 19218 | 15050 | 18818 | 19375 |

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | Vaste uitgaven | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | dirigent + pianist | 9774 | 8250 | 9100 | 9300 |
| 51 | zaalhuur MC | 599 | 1050 | 900 | 900 |
| 52 | huur technische ruimte | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 53 | nootmascot | 170 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | heffingen / contrib. | 828 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 55 | rente debet bank | 0 | | | |
| 56 | kosten bank | 207 | 150 | 235 | 250 |
| 57 | Totaal | 12493 | 11565 | 12350 | 12565 |

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | Variabele uitgaven | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | aflossing obligatielening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aflossing hypotheek | 0 | 0 | 2400 | 2400 |
| 64 | verenigingsactiviteiten | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 65 | commissies | 1819 | 350 | 100 | 100 |
| 66 | bestuurskosten | 693 | 550 | 600 | 600 |
| 67 | algemene ledenvergadering | 153 | 200 | 200 | 200 |
| 68 | diversen/onvoorzien | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | representatie / promotie | 324 | 750 | 850 | 850 |
| 70 | verzekeringen | 0 | | | |
| 71 | koor- en toneelcursussen | 5266 | 500 | 1221 | 1300 |
| 72 | workshops / ledenwerving | 0 | 750 | 500 | |
| 73 | nagekomen kosten | 12 | 50 | 50 | 50 |
| 74 | kosten cd/video/dvd | 0 | | | |
| 75 | afgeschreven materiaal | 0 | | | |
| 76 | afschrijvingen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 77 | Totaal | 8347 | 3530 | 6301 | 5880 |
| 78 | | | | | |
| 79 | Totaal verenigingsuitgaven | 20840 | 15095 | 18651 | 18445 |
| 80 | | | | | |

| | 2016 | | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 81 Dekkingsoverzicht | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 Vaste inkomsten | 14733 | 14710 | 14685 | 15360 |
| 85 Vaste uitgaven | 12493 | 11565 | 12350 | 12565 |
| 86 | 2240 | 3145 | 2335 | 2795 |
| 87 | | | | |
| 88 Variabele inkomsten | 4485 | 340 | 4133 | 4015 |
| 89 Variabele uitgaven | 8347 | 3530 | 6301 | 5880 |
| 90 | -3862 | -3190 | -2168 | -1865 |
| 91 | | | | |
| 92 Saldo verenigingsactiviteiten | -1622 | -45 | 167 | 930 |

93

94

95

96 **La Mascarade Creil**

97

| | 2016 | | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 98 Inkomsten | | | | |
| 99 verhuur kleding | 8991 | 7000 | 9000 | 9000 |
| 100 terugontvangen voorschotten | 362 | 0 | | |
| 101 opbrengsten voorgaande jaren | | | | |
| 102 sponsors | 400 | | | |
| 103 reservering groot onderhoud | 1495 | | | |
| 104 compensatie btw-afdracht | 1484 | 950 | 1000 | 1000 |
| 105 Totaal inkomsten | 12733 | 7950 | 10000 | 10000 |

106

107

| | 2016 | | 2017 | 2018 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | werkelijk | begroot | begroot | begroot |
| 108 | | | | |
| 109 Uitgaven | | | | |
| 110 reclamekosten | 633 | 800 | 800 | 800 |
| 111 ozb, waterschapslasten, rioolrecht | 381 | 400 | 400 | 400 |
| 112 verzekeringen | 649 | 700 | 700 | 700 |
| 113 onderhoud | 250 | 415 | 250 | 250 |
| 114 groot onderhoud | 1495 | | | |
| 115 reiniging kleding | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 116 rente | 2313 | 2250 | 1900 | 1600 |
| 117 gas, water, elektra | 1586 | 1900 | 1800 | 1800 |
| 118 gehuurde kleding | 0 | | | |
| 119 maken kleding voor productie | 465 | | | |
| 120 diverse kosten | 312 | 415 | 415 | 415 |
| 121 aflossingbijdrage | | | 2400 | 2400 |
| 122 vrijwilligersvergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 afschrijving inventaris | 330 | 350 | 350 | 350 |
| 124 Totaal uitgaven | 8412 | 7480 | 9265 | 8965 |
| 125 | | | | |
| 126 Resultaat | 4320 | 470 | 735 | 1035 |
| 127 | | | | |
| 128 Eindtotaal | 12733 | 7950 | 10000 | 10000 |

129

| | | | | |
|---|------|-----|-----|------|
| 130 resultaat La Mascarade | 4320 | 470 | 735 | 1035 |
| 131 afschrijving gebouw | 2200 | 40 | 40 | 40 |
| 132 naar productiefonds of eigen vermogen | 2120 | 430 | 695 | 995 |

133 **Uitvoeringen en muziektheaterproducties**

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | werkelijk | begroot * | begroot** | begroot |
| 134 | | | | | |
| 135 | Inkomsten | | | | |
| 136 | recette | 24406 | 23913 | 22523 | |
| 137 | fondsen en subsidies | 12500 | 15500 | 23250 | |
| 138 | sponsoring en giften bedrijfsleven | 10110 | 10550 | 14380 | |
| 139 | eigen bijdrage leden | 1580 | 1157 | 3216 | |
| 140 | opbrengst ledenacties | 4913 | 4059 | 2000 | |
| 141 | aanvulling vanuit productiefonds | 2681 | 0 | 0 | |
| 142 | Totaal inkomsten | 56190 | 55179 | 65369 | |

143

| | | 2016 | | 2017 | 2018 |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | werkelijk | begroot * | begroot** | begroot |
| 144 | | | | | |
| 145 | uitgaven | | | | |
| 146 | personele kosten artistieke leiding | 17306 | 14013 | 20579 | |
| 147 | solisten en (orkest)begeleiding | 19888 | 18020 | 21807 | |
| 148 | uitvoeringskosten kleding, decor etc | 7055 | 8418 | 10288 | |
| 149 | zaalhuur en pauzedrankjes | 5205 | 6989 | 5910 | |
| 150 | Deelprojecten, optredens | 665 | 1000 | 1000 | |
| 151 | PR en programmaboekje | 4862 | 4270 | 4505 | |
| 152 | partituren en uitvoeringsrechten | 1209 | 2297 | 1245 | |
| 153 | saldo t.b.v. productiefonds | 0 | 172 | 35 | |
| 154 | Totaal uitgaven | 56190 | 55179 | 65369 | |

* zoals gepresenteerd in de ALV van 2 juli 2016

** begroting per 17 mei 2017

Toelichting bij de jaarrekening 2016.

Alle bedragen zijn excl. btw.

Het vorige boekjaar, 2015, sloten we af met een klein positief resultaat van € 3932,=. Zo'n mooi resultaat hebben we helaas niet dit jaar. Dit jaar hebben we een negatief resultaat van € 1622,=. De voornaamste oorzaak ligt bij onze keuze om samen met het Cultuurbedrijf te investeren in de jeugdopleiding. De kosten daarvan liggen hoger dan de contributie inkomsten van onze jeugdleden. We komen zo'n 6 betalende volwassen leden te kort als contributie inkomsten.

Het zat ons dit jaar financieel niet in alle opzichten mee. De prachtige productie van De Parelvisser resulteerde helaas in een negatief resultaat van € 2681,=.

De Anjeractie heeft € 618,= opgebracht en daarvan kwam de helft direct ten goede aan de vereniging: € 309,=.

La Mascarade heeft een heel goed jaar gehad. De verhuuropbrengst van kleding is € 8091,=. La Mascarade heeft daarover voor € 1484,- aan btw afgedragen.

Het resultaat van La Mascarade bedraagt dit jaar dan ook € 4481,=. Van dit bedrag gaat € 2281,= naar het productiefonds. Het restant van € 2200,= wordt afgeboekt op de waarde van het gebouw. Sinds de aanschaf van het gebouw is de boekhoudkundige waarde niet aangepast. Door deze waardevermindering komt de waarde van het gebouw dichterbij de WOZ-waarde te liggen. In het resultaatbedrag is ook dit jaar weer een compensatie verwerkt van de € 1484,= afgedragen btw.

De kleding die voor De Parelvisser is gemaakt hangt nu bij La Mascarade. Mede daardoor is de waarde van de kledingvoorraad toegenomen.

Medio 2016 heeft La Mascotte een nieuwe financiering afgesloten voor La Mascarade. De rentevast periode van de hypotheek was na 10 jaar afgelopen. Dit betekent naast een lagere rente ook de verplichting om maandelijks af te lossen. Elke maand wordt er € 200,= afgelost.

In de afgelopen jaren hebben we gereserveerd voor aflossing van de hypotheek. Omdat we nu maandelijks aflossen wordt het bedrag van € 4400,= dat op de balans stond voor aflossing weer aan het eigen vermogen toegevoegd.

In maart 2016 is er groot onderhoud gepleegd bij La Mascarade. De boeidelen rondom zijn vervangen. Hiervoor heeft La Mascotte van het Oranjefonds een bijdrage ontvangen van € 400,=. En met hulp van enkele vrijwilligers van de beursvloer is die klus geklaard.

La Mascotte voert sinds 2015 een btw-boekhouding. Dat betekent dat we de ontvangen btw (kledingverhuur en advertentie- en kaartverkoop) moeten afdragen aan de belastingdienst en dat we de betaalde btw (theater, solisten, orkest, artistieke leiding) kunnen terugvragen. Per saldo levert ons dat een flink financieel voordeel op. Over 2016 hebben we netto € 4479,= terug ontvangen. Het btw-saldo is toegevoegd aan het productiefonds.



Door afronding op hele euro's is het genoteerde totaal soms iets afwijkend van de optelling van de afgeronde getallen.

foto: Jan Groot Jeugdchoor Mascotte bij uitvoering De Parelvisser

Opmerkingen bij de cijfers van de jaarrekening 2016.

| | |
|-----------|---|
| Regel 18 | het totaal terugontvangen bedrag aan btw (saldo van betaalde en afgedragen btw) |
| Regel 21 | het resultaat La Mascarade is toegevoegd aan het productiefonds |
| Regel 23 | resultaat productie is onttrokken aan het productiefonds. |
| Regel 39 | betreft eigen bijdragen voor zanglessen seizoen 2015-2016 en 2016-2017 |
| Regel 40 | betreft meevallende kosten MC over 2015, bijdrage Eindeloos voor broodje vd maand in 2015 en nog terug te ontvangen energiebelasting over 2013 en 2014 |
| Regel 41 | betreft grotendeels een gift in de vorm van geschonken obligaties La Mascarade |
| Regel 51 | de zaalhuur valt ook dit jaar weer mee |
| Regel 52 | betreft de ruimte bij Bettie Zijlstra waar de decors gemaakt en bewaard worden. |
| Regel 54 | lidmaatschappen van o.a. Boog en KCB (KunstenaarsContractBureau) |
| Regel 56 | wat meer incasso's gedaan |
| Regel 65 | in deze kosten zitten ook de kosten voor de sollicitatiecommissie |
| Regel 66 | onder bestuurskosten vallen de kosten die de bestuursleden of commissieleden uit hoofde van hun functie maken, portokosten en de kosten voor de websites. |
| Regel 67 | de kosten van de algemene ledenvergadering. Dit is incl. de kosten van jubilea. |
| Regel 71 | de kosten voor de zanglessen voor het seizoen 2015-2016 en 2016-2017 zijn in dit bedrag verwerkt |
| Regel 99 | het bedrag is inclusief de vergoeding voor de kleding voor De Parelvisser |
| Regel 102 | de ontvangen bijdrage van het Oranjefonds |
| Regel 103 | de bijdrage voor onderhoud uit de bestemmingsreserve voor onderhoud |
| Regel 110 | het gaat hier om advertenties in de diverse dorpsbladen, de Bonnenkrant en de Noordoostpolder. |
| Regel 113 | de jaarlijkse reservering voor onderhoud |
| Regel 114 | de kosten van het (groot) onderhoud dit jaar |
| Regel 115 | geen kosten voor chemisch reinigen dit jaar |
| Regel 119 | een deel van de kosten voor het maken van de kleding is verwerkt in de toename van de waarde van de kledingvoorraad van La Mascarade. Dit bedrag betreft kosten voor kleine materialen. |
| Regel 120 | kantoorkosten als bonnenboekjes en telefoontegoed en daarnaast de kosten voor huishoudelijke zaken, controle brandblussers, aanschaf kledingstoffen, enz. |
| Regel 126 | het resultaat van La Mascarade |
| Regel 131 | het bedrag gaat naar de afwaardering van het gebouw |
| Regel 132 | het bedrag gaat naar het productiefonds |

Toelichting op de begroting 2017.

Ook voor deze begroting is er gekeken naar alle uitgaven van de vereniging.

We zullen ook dit jaar weer de nodige aandacht moeten geven aan ledenwerving. En zijn projectleden zeer welkom. Op de begroting is een bedrag opgenomen voor 7 betalende projectleden.

Het streven is nog altijd dat La Mascarade een financiële bijdrage levert aan het productiefonds.

Dit jaar, 2016, is dat gelukt. Omdat de lening die we bij de Rabobank hebben afgesloten niet meer aflossingsvrij is staat er op de begroting het af te lossen bedrag vermeld.

Onze contributie is de afgelopen jaren regelmatig verhoogd. Voor het komende jaar, 2017, stellen we geen verhoging voor.

Incasso van contributie.

De contributie per maand wordt zo rond de 16e van elke maand geïncasseerd.

De contributie per kwartaal wordt geïncasseerd zo rond 16 februari, 16 mei, 16 augustus en 16 november.

De contributie per half jaar wordt geïncasseerd zo rond 16 april en 16 oktober.

De contributie per jaar wordt geïncasseerd zo rond 16 juli.

In voorkomende gevallen kan deze datum een paar dagen afwijken



Muziektheatervereniging

La Mascotte

Emmeloord

Verklaring van de kascommissie.

Ondergetekenden hebben als kascommissie de jaarrekening van La Mascotte over het verenigingsjaar 2016 gecontroleerd en inzage gehad in de complete boekhouding.

De daarin opgenomen boekingen zijn steekproefsgewijze nagegaan en tevens zijn de saldi van kas en bankrekening per 1 januari en 31 december gecontroleerd en in orde bevonden.

Ondergetekenden verklaren dat de jaarrekening met balans naar hun indruk een getrouwe financiële weergave geeft van het verenigingsjaar 2016 en de huidige financiële situatie van La Mascotte.

De kascommissie verzoekt daarom de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen.

Emmeloord, 7 maart 2017

Ad Plaizier

Roos Knoors

www.lamascotte.nl

BALANS PER 31 DECEMBER

| ACTIVA | | | PASSIVA | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 |
| vaste activa | | | eigen vermogen | 8030 | 8346 |
| orkestbak | 236 | 201 | van/naar bestemmingsreserve hypot | -2200 | 4400 |
| decors | 1 | 1 | naar produktiefonds | -3416 | -4479 |
| bladmuziek | 1 | 1 | uit produktiefonds | 2000 | |
| grimeerkoffer | 1 | 1 | resultaat dit jaar | 3932 | -1622 |
| fotoprinter/webcam | 32 | 17 | | | |
| computer | 1 | 1 | <i>telling</i> | 8346 | 6645 |
| technisch materiaal | 1 | 1 | | | |
| braderiekraam | 1 | 1 | vreemd vermogen | | |
| transferpers | 210 | 180 | kortlopende leningen | 2235 | 6535 |
| voorraad decormateriaal | 16 | 16 | nog te betalen | 3851 | 2326 |
| <i>telling</i> | 500 | 420 | | | |
| | | | <i>telling</i> | 6086 | 8861 |
| vorderingen | | | | | |
| overlopende posten | 160 | 189 | mutaties produktiefonds | | |
| debiteuren | 1510 | 3095 | beginbalans | 950 | 4826 |
| nog te ontvangen | 4952 | 5963 | toevoeging | 6938 | 7810 |
| <i>telling</i> | 6622 | 9247 | onttrekking | -3062 | -4165 |
| | | | | | |
| liquide middelen | | | <i>telling</i> | 4826 | 8471 |
| kas | 352 | 402 | | | |
| bankrekening | 1389 | 3433 | bestemmingsreserve opleiding jeugdkoor | | 434 |
| spaarrekening | 5004 | 27 | | | |
| spaarrekening | 5 | 5 | La Mascarade | | |
| <i>telling</i> | 6749 | 3866 | bestemmingsreserve obligaties | 0 | 0 |
| | | | bestemmingsreserve hypotheek | 4400 | 0 |
| La Mascarade | | | bestemmingsreserve onderhoud | 2609 | 1364 |
| gebouw La Mascarade | 48114 | 45914 | hypotheek | 45500 | 44400 |
| inventaris La Mascarade | 2077 | 1972 | obligaties | 2500 | 2100 |
| kleding | 9818 | 10480 | <i>telling</i> | 55009 | 47864 |
| pruiken | 350 | 325 | | | |
| kas La Mascarade | 38 | 50 | | | |
| <i>telling</i> | 60396 | 58741 | | | |
| | | | | | |
| TOTAAL | 74267 | 72275 | | 74267 | 72275 |

Toelichting:**nog te ontvangen**

| | |
|----------------------------------|-------------|
| fakturen | 3095 |
| btw 4 ^e kwartaal 2016 | 3124 |
| doorberekening z anglessen | 2159 |
| energiebelasting | 150 |
| diversen | 530 |
| | <hr/> |
| | 9058 |

mutaties eigen vermogen

| | |
|---|-------------|
| beginbalans | 8346 |
| vervallen reserveringen aflossing | 4400 |
| saldo btw-verrekening naar productiefonds | -4479 |
| Resultaat 2016 | -1622 |
| | <hr/> |
| eigen vermogen 31 december 2016 | 6645 |

inventaris La Mascarade (stellingen, kledingrekken)

| | |
|-------------------------------|-------------|
| beginbalans | 2077 |
| afschrijving | -105 |
| | <hr/> |
| balanswaarde 31 december 2015 | 1972 |

kleding La Mascarade

| | |
|-------------------------------|--------------|
| beginbalans | 9818 |
| afschrijving | -200 |
| aanschaf of aanmaak | 862 |
| | <hr/> |
| balanswaarde 31 december 2015 | 10480 |

| | | |
|----------------------------|----------|-------|
| WOZ-waarde kledingmagazijn | 31-12-16 | 34000 |
| WOZ-waarde kledingmagazijn | 01-01-17 | 33000 |

afschrijvingen worden op een rond bedrag gezet met als leidraad:

- afschrijving inventaris 10% van oorspronkelijke waarde
- afschrijving kleding een redelijk bedrag
- afschrijving printer 10% van oorspronkelijke waarde
- afschrijving orkestbak 10% van oorspronkelijke waarde

nog te betalen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Muzisch Centrum 2016 | 1125 |
| divers (oa. Feiko Stevens) | 1201 |
| | <hr/> |
| | 2326 |

mutaties productiefonds

| | |
|--|-------------|
| beginbalans | 4826 |
| donateurs | 510 |
| resultaat Parelvisers | -2681 |
| resultaat La Mascarade | 2120 |
| saldo btw-verrekening | 4479 |
| compensatie btw-verrekening La Mascarade | -1484 |
| ontvangen vergoeding menskracht stembureau | 700 |
| | <hr/> |
| saldo productiefonds | 8470 |

overlopende posten

| | |
|-------------------|------------|
| partituur Piraten | 104 |
| diversen | 85 |
| | <hr/> |
| | 189 |

| | |
|--|-------------|
| Totaal in 2016 ontvangen giften van bedrijven en particulieren | 7037 |
|--|-------------|

Giften zijn geboekt als sponsorbijdragen voor de productie en als donateursbijdrage voor het productiefonds