

Jaarrekening en begroting La Mascotte

Financieel overzicht La Mascotte - Verkorte versie voor publicatie extern.
Verenigingsjaar 2015

Jaarrekening en begroting
Balans

2015 – 2016 – 2017
eind 2014 - eind 2015

Samengesteld door

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

Bestemd voor

Algemene ledenvergadering 8 maart 2016

		2015		2016	2017
		werkelijk	begroot	begroot	begroot
		€	€	€	€
Vaste inkomsten		13813	14590	14710	15685
Variabele inkomsten		1507	100	340	45
	totaal	15320	14690	15050	15730
Vaste uitgaven		9914	11215	11565	11590
Variabele uitgaven		1475	3280	3530	3230
	totaal	11388	14495	15095	14820
	saldo vereniging	3932	195	-45	910
	bestemd voor aflossing hypotheek en obligaties	2200			
	restant naar eigen vermogen	1732			

Dekkingsoverzicht

	2015		2016	2017
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
Vaste inkomsten	13813	14590	14710	15685
Vaste uitgaven	9914	11215	11565	11590
	3899	3375	3145	4095
Variabele inkomsten	1507	100	340	45
Variabele uitgaven	1475	3280	3530	3230
	33	-3180	-3190	-3185
Saldo verenigingsactiviteiten	3932	195	-45	910

La Mascarade Creil

	2015		2016	2017
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
Inkomsten				
verhuur kleding	6937	8250	7000	7100
terugontvangen voorschotten	216	0		
opbrengsten voorgaande jaren				
sponsors				
compensatie btw-afdracht	1015		950	950
Totaal inkomsten	8168	8250	7950	8050

	2015		2016	2017
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
Uitgaven				
reclamekosten	775	800	800	800
ozb, waterschapslasten, rioolrecht	382	400	400	400
verzekeringen	668	700	700	700
onderhoud	250	500	415	415
reiniging kleding	0	300	250	250
rente	2635	2660	2250	2200
gas, water, elektra	1612	2250	1900	2000
gehuurde kleding	429			
maken kleding voor produktie	232			
diverse kosten	764	500	415	415
vrijwilligersvergoeding	0	0	0	0
afschrijving	330	350	350	350
Totaal uitgaven	8077	8460	7480	7530
Resultaat	91	-210	470	520
Eindtotaal	8168	8250	7950	8050

resultaat La Mascarade	91	-210	470	520
bestemd voor aflossing hypotheek	0	40	40	40
naar produktiefonds of eigen vermogen	91	-250	430	480

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA			PASSIVA		
	2014	2015		2014	2015
vaste activa			eigen vermogen	13272	8030
orkestbak	271	236	resultaat La Mascarade	-170	
decors	1	1	naar bestemmingsreserve hypoth.	-2200	-2200
bladmuziek	1	1	naar produktiefonds	-3000	-3416
grimeerkoffer	1	1	uit produktiefonds		2000
fotoprinter/webcam	47	32	resultaat dit jaar	127	3932
computer	1	1	telling	8030	8346
technisch materiaal	1	1	vreemd vermogen		
braderiekraam	1	1	kortlopende leningen		2235
transferpers	240	210	nog te betalen	6402	3851
voorraad decormateriaal	16	16	telling	6402	6086
telling	580	500	mutaties produktiefonds		
vorderingen			beginbalans	3877	950
overlopende posten	120	160	toevoeging	5540	6938
debiteuren (contributie)	21	0	onttrekking	-8467	-3062
debiteuren		1510	telling	950	4826
nog te ontvangen	1835	4952	La Mascarade		
telling	1976	6622	bestemmingsreserve obligaties	0	0
liquide middelen			bestemmingsreserve hypotheek	2200	4400
kas	242	352	onderhoud	1750	2609
bankrekening	1642	1389	hypotheek	45700	45500
spaarrekening	3365	5004	obligaties	2300	2500
spaarrekening	4	5	telling	51950	55009
telling	5253	6749	TOTAAL	67332	74267
La Mascarade					
gebouw La Mascarade	48114	48114			
inventaris La Mascarade	1987	2077			
kleding	8949	9818			
pruiken	375	350			
kas La Mascarade	98	38			
telling	59523	60396			
TOTAAL	67332	74267			

Toelichting:

nog te ontvangen

btw 4 ^e kwartaal 2015	2202
Prins Bernard Cultuurfonds	2500
borg lichtkrant	250
	<hr/>
	4952

mutaties eigen vermogen

beginbalans	8030
reserveringen aflossing	-2200
restitutie bijdrage produktiefonds 2014	2000
saldo btw-verrekening naar produktiefonds	-3416
resultaat 2015	3932
	<hr/>
eigen vermogen 31 december 2015	8346

inventaris La Mascarade (stellingen, kledingrekken)

beginbalans	1987
aanschaf kassa	195
afschrijving	-105
	<hr/>
balanswaarde 31 december 2015	2077

kleding La Mascarade

beginbalans	8949
afschrijving	-200
aanschaf of aanmaak	1069
	<hr/>
balanswaarde 31 december 2015	9818

WOZ-waarde kledingmagazijn	31-12-15	37000
WOZ-waarde kledingmagazijn	01-01-16	34000

nog te betalen

Muzisch Centrum 2015	3741
divers (Feiko Stevens e.a.)	110
	<hr/>
	3851

mutaties produktiefonds

beginbalans	950
donateurs	625
resultaat Lustige Witwe	7
resultaat La Mascarade	91
resultaat Kopje Cultuur	700
resultaat Lichtjestocht	-47
saldo btw-verrekening	3416
compensatie btw-verlies La Mascarade	-1015
Cooperatiefonds Rabobank	1500
donatie	100
stembureau	500
restitutie bijdrage 2014 naar eigen vermogen	-2000
	<hr/>
saldo produktiefonds	4826

overlopende posten

partituur Parelvisers	160
-----------------------	-----

debiteuren

CCE	500
Korvax Wensink	500
Beekman	250
diverse adverteerders in katern	260
	<hr/>
totaal	1510

De afschrijvingen c.q. herwaarderingen zijn gesteld op de waarde wijziging t.o.v. 2014 als gevolg van het excl. btw vermelden van de balanswaarde per ultimo. 2015 .

Kostenoverzicht maatschappelijke activiteiten en verenigingsactiviteiten 2015			
	Die Lustige Witwe		
	Theaterproductie 6,7,8 november 2015		
Variabele	personeelskosten en honoraria 2015		
	1 Artistieke leiding door beroepskrachten	€ 15.911	
	2 Orkest en externe solisten	€ 15.372	
	3 subtotaal variabele personele kosten en honoraria		€ 31.282
Uitvoeringskosten			
	5 theaterkosten en kosten Muzisch Centrum	€ 6.550	
	6 uitvoeringsrechten, partituren	€ 4.093	
	kleding, grime, decorkosten	€ 4.443	
	PR kosten	€ 3.678	
	7 overige uitvoeringskosten	€ 4.415	
			€ 23.179
Totale productiekosten			€ 54.461 (a)
Eigen inkomsten 2015			
	41 bijdrage aanvrager/ deelnemers (activiteiten, materiaalvergoeding)	€ 3.793	
	42 Entreegelden	€ 24.265	
	43 Verloting tijdens uitvoeringsdagen	€ 2.489	
	44 Totaal eigen inkomsten		€ 30.547
Bijdragen van derden 2015			
	45 verkoop sponsoadvertising in weekbladkatern	€ 3.100	
	46 sponsoren, giften uit bedrijfsleven	€ 4.821	
	47 subsidie gemeente Noordoostpolder	€ 6.000	
	48 Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds	€ 2.500	
	49 Bijdrage VSB fonds	€ 7.500	
	Totaal externe bijdragen		€ 23.921
Totale productie inkomsten			€ 54.468
	Saldo		€ 7
	Lichtjestocht Schokland		
	Optreden in open lucht op 6-6-2015		
Totale kosten			€ 797 (b)
Ontvangen vergoeding			€ 750
	Saldo		-€ 47
	Optreden bij openlucht festival Kopje Cultuur Steenwijk		
	op 12 september 2015		
Totale kosten			€ 2.550 (ce)
Ontvangen vergoeding			€ 2.950
ontvangen sponsoring			€ 300
	Saldo		€ 700
Totale kosten maatschappelijke activiteiten La Mascotte			
	kosten productie (a)		€ 54.461
	kosten lichtjestocht (b)		€ 797
	kosten deelname Kopje Cultuur (ce)		€ 2.550
	huur technische ruimte tbv decorbouw en -opslag (d)		€ 686 (d)
	kosten kledingmagazijn La Mascarade (ee)		€ 8.077
	Aan producties toe te rekenen deel (2/3) van de kosten van dirigent+pianist (f)		€ 4.786 (g)
Kosten maatschappelijke activiteiten La Mascotte			€ 71.357 (92%)
Kosten zuivere verenigingsactiviteiten La Mascotte (h-d-g)			€ 5.916 (8%)
Totale kosten La Mascotte in 2015			€ 77.273 (100%)
Toelichting.			
De opdeling in de jaarrekening tussen verenigingsactiviteiten, productiefonds en kledingmagazijn La Mascarade vindt zijn oorsprong in de opzet dat La Mascotte ook een jaar zonder grote productie zichzelf financieel kan bedruipen.			
De doelstelling van de vereniging is echter zodanig dat nagenoeg alle activiteiten te beschouwen zijn als maatschappelijke activiteiten. Nochtans is een klein deel (8%) van de totale kosten in bovenstaand overzicht toegerekend aan niet-maatschappelijk gerelateerde verenigingsactiviteiten.			



Muziektheatervereniging

La Mascotte

Emmeloord

Verklaring van de kascommissie.

Ondergetekenden hebben als kascommissie de jaarrekening van La Mascotte over het verenigingsjaar 2015 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 2015 en de huidige financiële situatie van La Mascotte.

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

Emmeloord, 8 maart 2016

Jacqueline Boek

Roos Knoors

www.lamascotte.nl

secretariaat:
Graafschap 7
9209 EN Emmeloord

secretaris@lamascotte.nl
tel. 0527-620016

opgericht : 27 januari 1981
KvK : 40061090
bankrekening : 21.65.11.000