

Samenvatting

Hieronder volgt het financieel verslag over 2017 en de begroting voor 2018 en 2019

Deze overzichten zijn is als volgt samen te vatten:

- Alle bedragen zijn excl. btw.
- Onze productie heeft ons €2.459,-- gekost veroorzaakt door een historisch laag bezoekersaantal.
- Het intrekken van de regieopdracht en het regelen van een nieuwe regisseur heeft de vereniging geld gekost.
- De vaste kosten van de vereniging (dirigent, pianist, zaalhuur) worden niet meer gedekt door de contributie inkomsten.
- La Mascarade heeft goed gedraaid en een positieve bijdrage geleverd aan het financiële resultaat van de vereniging
- We hebben een aanzienlijk bedrag teruggekregen ten gevolge van de btw verrekening.
- Het totale verenigingsverlies (productie + incidentele lasten + tekort op verenigingsactiviteiten) over 2017 bedraagt € 5989,--
- We hebben extra afgeschreven op de balanswaarde van ons pand in Creil. De balanswaarde van zowel het productiefonds als van het eigen vermogen is aangepast.
- Het eigen vermogen zit vast in stenen en kostuums (onroerend goed en inventaris La Mascarade)
- Er is afgelost op onze hypotheek.
- La Mascotte heeft buiten het onroerend goed en inventaris om, geen financiële reserves meer. Het wordt dus voorzichtig opereren de komende jaren.

Begrotingen voor de komende jaren

We ontkomen naar het idee van het bestuur dit jaar niet aan een contributieverhoging. Ook komt een andere verhouding aan de orde tussen de contributiebedragen voor jeugd- en aspirant-leden ten opzichte van die voor volwassen leden. In de begrotingen is al rekening gehouden met deze maatregelen. We verwachten in de toekomst meer verloop (gemiddeld zijn onze leden 15 jaar lid, dat is uitzonderlijk lang) en een accentverschuiving voor nieuwe deelnemers van vast lidmaatschap naar projectmatig meedoen.

Financieel overzicht La Mascotte

Verenigingsjaar 2017

Jaarrekening en begroting

2017- 2018 - 2019

Balans

Eind 2016 - eind 2017

Samengesteld door

J. van der Laan, penningmeester

in opdracht van het bestuur van La Mascotte

Bestemd voor

Algemene ledenvergadering 6 maart 2018

			2017		2018	2019
			werkelijk	begroot	begroot	begroot
			€	€	€	€
1						
2						
3						
4						
5	Vaste inkomsten		12360	14685	14833	16235
6	Variabele inkomsten		2944	4133	4010	4010
7		totaal	15304	18818	18843	20245
8						
9	Vaste uitgaven		12119	12350	12465	12465
10	Variabele uitgaven		9173	6301	6580	6580
11		totaal	21292	18651	19045	19045
12						
13		saldo vereniging	-5989	167	-203	1200
14		ten laste van eigen vermogen				
15						
16						
17	Mutaties bij produktiefonds		werkelijk	begroot	begroot	begroot
18	beginbalans		8472	8471	2284	1085
19	terugontvangen btw		6362	2500	2500	2500
20	Donateurs		1205	450	800	800
21	bemensing stembureau		0	500	500	500
22	saldo La Mascarade		3632	1000	1000	1000
23	compensatie btw-afdracht		-1426	-1000	-1000	-1000
24	saldo productie		-2459	-500	-500	-500
25	terug naar eigen vermogen		-10500		-1499	
26	afschrijving gebouw		-3000		-3000	-3000
27		Totaal	2284	11421	1085	1385

28							
29			2017		2018	2019	
30	Vaste inkomsten		werkelijk	begroot	begroot	begroot	
31							
32	contributie		12350	13275	13860	15070	
33	contributie projectleden		,	1400	963	1155	
34	inschrijfgeld		10	10	10	10	
35		Totaal	12360	14685	14833	16235	
36							
37	Variabele inkomsten						
38							
39	technische commissie						
40	rente spaarrekening		9	15	10	10	
41	niet gedeclareerde (reis)kosten		0	0	0	0	
42	eigen bijdrage cursussen		0	1618	1500	1500	
43	nagekomen voorg.j.		135	100	100	100	
44	overige opbrengsten		400				
45	aflossingsbijdrage		2400	2400	2400	2400	
46		Totaal	2944	4133	4010	4010	
47							
48		Totaal verenigingsinkomsten	15304	18818	18843	20245	
49							

			2017		2018	2019
50						
51	Vaste uitgaven		werkelijk	begroot	begroot	begroot
52						
53	dirigent + pianist		9224	9100	9300	9300
54	zaalhuur MC		804	900	900	900
55	huur technische ruimte		915	915	915	915
56	nootmascot		87	200	150	150
57	heffingen I contrib.		865	1000	950	950
58	rente debet bank		0			
59	kosten bank		224	235	250	250
60		Totaal	12119	12350	12465	12465
61						
62			2017		2018	2019
63	Variabele uitgaven		werkelijk	begroot	begroot	begroot
64						
65	aflossing obligatielening		0	0	0	0
66	aflossing hypotheek		2400	2400	2400	2400
67	verenigingsactiviteiten		190	200	200	200
68	commissies		50	100	100	100
69	bestuurskosten		388	600	500	500
70	algemene ledenvergadering		124	200	200	200
71	diversen/onvoorzien		0	100	100	100
72	representatie I promotie		335	850	450	450
73	verzekeringen		0			
74	koor- en toneelcursussen		669	1221	1500	1500
75	workshops / ledenwerving		0	500		
76	nagekomen kosten		486	50	50	50
77	kosten cd/video/dvd		0			
78	afgeschreven materiaal		0			
79	afschrijvingen		80	80	80	80
80	bijzondere lasten		4452			
81		Totaal	9173	6301	6580	6580
82						
83		Totaal verenigingsuitgaven	21292	18651	19045	19045
84						
85	Dekkingsoverzicht		2017		2018	2019
86			werkelijk	begroot	begroot	begroot
87						
88	Vaste inkomsten		12360	14685	14833	16235
89	Vaste uitgaven		12119	12350	12465	12465
90			241	2335	2368	3770
91						
92	Variabele inkomsten		2944	4133	4010	4010
93	Variabele uitgaven		9173	6301	6580	6580
94			-6230	-2168	-2570	-2570
95						
96	Saldo verenigingsactiviteiten		-5989	167	-203	1200
97						

98							
99							
100	La Mascarade Creil						
101			2017	2018	2019		
102	Inkomsten		werkelijk	begroot	begroot	begroot	
103	verhuur kleding		8844	9000	9000	9000	
104	terugontvangen voorschotten		162	0			
105	opbrengsten voorgaande jaren						
106	sponsors		0				
107	restitutie energiebelasting		363				
108	compensatie btw-afdracht		1426	1000	1000	1000	
109	Totaal inkomsten		10796	10000	10000	10000	
110							
111							
112			2017	2018	2019		
113	Uitgaven		werkelijk	begroot	begroot	begroot	
114	reclamekosten		410	800	800	800	
115	ozb, waterschapslasten, rioolrecht		512	400	400	400	
116	verzekeringen		711	700	700	700	
117	onderhoud		375	250	250	250	
118	groot onderhoud		0				
119	reiniging kleding		0	250	250	250	
120	rente		1888	1900	1600	1600	
121	gas, water, elektra		1356	1800	1800	1800	
122	gehuurde kleding		0				
123	maken kleding voor productie		1099				
124	diverse kosten		483	415	415	415	
125	aflossingsbijdrage			2400			
126	vrijwilligersvergoeding		0	0	0	0	
127	afschrijving inventaris		330	350	350	350	
128	Totaal uitgaven		7164	9265	6565	6565	
129							
130		Resultaat	3632	735	3435	3435	
131							
132		Financieel resultaat	10796	10000	10000	10000	
133							
134	resultaat La Mascarade		3632	735	3435	3435	
135	aflossingsbijdrage				2400	2400	
136	naar productiefonds of eigen vermogen		3632	735	1035	1035	
137							

138							
139	Uitvoeringen en muziektheaterproducties						
140			2017	2018	2019		
141	Inkomsten		werkelijk	begroot *	begroot**	begroot	
142	recette		17600	22523	17000	17500	
143	fondsen en subsidies		21500	21500	34500	30000	
144	sponsoring en giften bedrijfsleven		9424	14380	9500	13500	
145	eigen bijdrage leden		2380	1925	2000	2000	
146	opbrengst ledenacties		5129	4059	2000	2000	
147	aanvulling vanuit productiefonds		2459	0	0	0	
148	Totaal inkomsten		58492	64387	65000	65000	
149							
150			2017	2018	2019		
151	uitgaven		werkelijk	begroot *	begroot**	begroot	
152	personele kosten artistieke leiding		19193	19616	21500	21500	
153	solisten en (orkest)begeleiding		20855	21923	21500	21500	
154	uitvoeringskosten kleding, decor etc		6896	9655	6000	6000	
155	zaalhuur en pauzedrankjes		5680	6595	7500	7500	
156	Deelprojecten, optredens		1002	612	2000	2000	
157	PR en programmaboekje		4227	4505	4250	4250	
158	partituren en uitvoeringsrechten		639	1245	1750	1750	
159	saldo t.b.v. productiefonds		0	235	500	500	
160	Totaal uitgaven		58492	64386	65000	65000	
161							
162	* zoals gepresenteerd in de ALV van 10 juli 2017						
163	** begroting per begin mei 2018						

	<u>Toelichting:</u>				
	nog te ontvangen			nog te betalen	
	btw 4e kwartaal 2017	5213		Muzisch Centrum 2017	506
	doorberekening zanglessen	2361		divers (openstaande facturen)	808
	diversen	1125			1314
		8699			
	mutaties eigen vermogen			mutaties produktiefonds	
	beginbalans	6645		beginbalans	8471
	Btw-teruggaaf naar produktiefonds	-6362		donateurs	1205
	toevoeging uit produktiefonds	10500		resultaat La Mascarade	3632
	resultaat dit jaar	-5989		saldo btw-verrekening	6362
	saldo eigen vermogen 31 december	4794		resultaat The Pirates of Penzance	-2459
				compensatie btw-verrekening La Mascarade	-1426
	inventaris La Mascarade (stellingen, kledingrekken)			afboeking naar eigen vermogen	-10500
	beginbalans	1972		afboeken naar gebouw La Mascarade	-3000
	afschrijving	-105		saldo produktiefonds	2284
	balanswaarde 31 december	1867			
	kleding La Mascarade			overlopende posten	
	beginbalans	10480		partituur Fille de Mme Angot	603
	afschrijving	-200		diversen	-64
	aanschaf of aanmaak	250			539
	balanswaarde 31 december	10530			
	WOZ-waarde kledingmagazijn 31-12-17	33000			
	WOZ-waarde kledingmagazijn 31-12-18	30000			
	afschrijvingen worden op een rond bedrag gezet met als leidraad:			Totaal in 2017 ontvangen giften van bedrijven en	6940
	- afschrijving inventaris 10% van oorspronkelijke waarde			particulieren	
	- afschrijving kleding een redelijk bedrag				
	- afschrijving printer 10% van oorspronkelijke waarde			Giften zijn geboekt als sponsorbijdragen voor de	
	- afschrijving orkestbak 10% van oorspronkelijke waarde			productie en als donateursbijdrage voor het	
	- afschrijving gebouw conform regels belastingdienst			produktiefonds	