



## Samenvatting

Hieronder volgt het financieel verslag over 2018 en de begroting voor 2019 en 2020

Deze overzichten zijn als volgt samen te vatten:

- Alle bedragen zijn excl. btw.
- Onze productie is met een positief saldo van €880,-- afgesloten ondanks een historisch laag bezoekersaantal.
- De vaste kosten van de vereniging (dirigent, pianist, zaalhuur) zijn beter in balans met de contributie inkomsten alhoewel het teruglopend aandeel van volwassen leden ons zorgen baart.
- La Mascarade heeft iets minder gedraaid dan het vorig jaar. De opbrengsten waren wel ruim voldoende om de onkosten en de hypotheekrente te betalen, maar de aflossing op de hypotheek kon er niet helemaal van worden betaald.
- Het totale verenigingssaldo (zowel productie als verenigingsactiviteiten) over 2018 kent een positief resultaat, waardoor er in 2019 iets afgelost kan worden op kortlopende leningen.
- We hebben ook dit jaar weer extra afgeschreven op de balanswaarde van ons pand in Creil.
- Het eigen vermogen zit vast in stenen en kostuums (onroerend goed en inventaris La Mascarade)
- Er is afgelost op onze hypotheek met als doel deze in balans te brengen met de WOZ waarde.
- La Mascotte heeft buiten het onroerend goed en inventaris om, nauwelijks financiële reserves. Het blijft dus voorzichtig opereren de komende jaren.

### **Begrotingen voor de komende jaren**

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.

## Jaarrekening en begroting La Mascotte

### Financieel overzicht La Mascotte

Verenigingsjaar 2018

Jaarrekening en begroting  
Balans

2018 – 2019-2020  
Eind 2017 - eind 2018

Samengesteld door

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

Bestemd voor

Algemene ledenvergadering 12 maart 2019

		2018		2019	2020
		werkelijk	begroot	begroot	begroot
		€	€	€	€
5	<b>Vaste inkomsten</b>	13139	14833	13180	13760
6	<b>Variabele inkomsten</b>	2674	4010	4985	4985
7	totaal	15813	18843	18165	18745
9	<b>Vaste uitgaven</b>	10941	12465	14615	14665
10	<b>Variabele uitgaven</b>	1668	6580	4120	4120
11	totaal	12609	19045	18735	18785
13	<b>saldo vereniging</b>	<b>3204</b>	<b>-203</b>	<b>-570</b>	<b>-40</b>
14	ten gunste/ laste van eigen vermogen				

		2018		2019	2020
		werkelijk	begroot	begroot	begroot
17	<b>Mutaties bij productiefonds</b>				
18	beginbalans	2284	785	2247	3897
19	terugontvangen btw	0	2500		
20	Donateurs	977	800	800	800
21	bemensing stembureau	0	500	500	500
22	saldo La Mascarade	1626	1000	82	1035
23	compensatie btw-afdracht	-1121	-1000	-1000	-1000
24	saldo productie	880	-500	100	100
25	terug naar eigen vermogen	0			
26	Aflossingsbijdrage La Mascarade	-2400	-3000		
27	<b>Totaal</b>	<b>2247</b>	<b>1085</b>	<b>2729</b>	<b>5332</b>

		2018		2019	2020
		werkelijk	begroot	begroot	begroot
30	<b>Vaste inkomsten</b>				
32	contributie	13136	13860	13170	13750
33	contributie projectleden		963	0	0
34	inschrijfgeld	3	10	10	10
35	<b>Totaal</b>	<b>13139</b>	<b>14833</b>	<b>13180</b>	<b>13760</b>

36

37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87

**Variabele inkomsten**

	2018		2019	2020
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
technische commissie	0			
rente spaarrekening	0	10	10	10
niet gedeclareerde (reis)kosten	0	0	0	0
eigen bijdrage cursussen	0	1500	100	100
nagekomen voorg.j.	1743	100	100	100
overige opbrengsten / fondsen jeugdopl.	511		2375	2375
Jeugdkoor 2.0	420			
aflossingsbijdrage van La Mascarade	0	2400	2400	2400
<b>Totaal</b>	<b>2674</b>	<b>4010</b>	<b>4985</b>	<b>4985</b>
<b>Totaal verenigingsinkomsten</b>	<b>15813</b>	<b>18843</b>	<b>18165</b>	<b>18745</b>

**Vaste uitgaven**

	2018		2019	2020
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
dirigent + pianist	9146	9300	9150	9200
zaalhuur MC	661	900	900	900
kosten jeugdopleidingen			2375	2375
huur technische ruimte	0	915	915	915
nootmascot	97	150	125	125
heffingen / contrib.	859	950	925	925
rente debet bank	0			
kosten bank	178	250	225	225
<b>Totaal</b>	<b>10941</b>	<b>12465</b>	<b>14615</b>	<b>14665</b>

**Variabele uitgaven**

	2018		2019	2020
	werkelijk	begroot	begroot	begroot
aflossing obligatielening	0	0	0	0
aflossing hypotheek	0	2400	2400	2400
verenigingsactiviteiten	60	200	125	125
commissies	125	100	125	125
bestuurskosten	623	500	500	500
algemene ledenvergadering	116	200	150	150
diversen/onvoorzien	0	100	100	100
representatie / promotie	321	450	350	350
verzekeringen	0			
koor- en toneelcursussen	47	1500	250	250
workshops / ledenwerving	0	0		
nagekomen kosten	311	50	50	50
kosten cd/video/dvd	0			
afgeschreven materiaal	0			
afschrijvingen	65	80	70	70
<b>Totaal</b>	<b>1668</b>	<b>6580</b>	<b>4120</b>	<b>4120</b>
<b>Totaal verenigingsuitgaven</b>	<b>12609</b>	<b>19045</b>	<b>18735</b>	<b>18785</b>

88

89

**La Mascarade Creil**

90

91 Inkomsten

92 verhuur kleding

93 terugontvangen voorschotten

94 opbrengsten voorgaande jaren

95 sponsors / fondsen

96 restitutie energiebelasting

97 compensatie btw-afdracht

98 **Totaal inkomsten**

99

100

101

102 Uitgaven

103 reclamekosten

104 ozb, waterschapslasten, rioolrecht

105 verzekeringen

106 onderhoud

107 groot onderhoud

108 reiniging kleding

109 rente

110 gas, water, elektra

111 gehuurde kleding

112 maken kleding voor productie

113 diverse kosten

114 vrijwilligersvergoeding

115 afschrijving inventaris

116 **Totaal uitgaven**

117

118 **Resultaat**

119

120 **Eindtotaal**

121

122 **Saldo La Mascarade**

123 aflossingsbijdrage

124 **naar productiefonds of eigen vermogen**

125

126 **Uitvoeringen en muziektheaterproducties**

127

128 **Inkomsten**

129 recette

130 fondsen en subsidies

131 sponsoring en giften bedrijfsleven

132 eigen bijdrage leden

133 opbrengst ledenacties

134 aanvulling vanuit productiefonds

135 **Totaal inkomsten**

136

137

138 **uitgaven**

139 personele kosten artistieke leiding

140 solisten en (orkest)begeleiding

141 uitvoeringskosten kleding, decor etc

142 zaalhuur en pauzedrankjes

143 Deelprojecten, optredens

144 PR en programmaboekje

145 partituren en uitvoeringsrechten

146 saldo t.b.v. productiefonds

147 **Totaal uitgaven**

148

149 \* zoals gepresenteerd in de ALV van 17 juli 2018

150 \*\* begroting per eind mei 2019

2018		2019	2020
werkelijk	begroot	begroot	begroot
7411	9000	9000	9000
0	0		
0		5000	
497			
1121	1000	1000	1000
<b>9029</b>	<b>10000</b>	<b>15000</b>	<b>10000</b>

2018		2019	2020
werkelijk	begroot	begroot	begroot
296	800	800	800
364	400	400	400
724	700	700	700
1073	250	250	250
0		5903	
0	250	250	250
1783	1600	1600	1600
1834	1800	1850	1950
0			
537			
474	415	415	415
0	0	0	0
318	350	350	350
<b>7403</b>	<b>6565</b>	<b>12518</b>	<b>6715</b>
<b>1626</b>	<b>3435</b>	<b>2482</b>	<b>3285</b>
<b>9029</b>	<b>10000</b>	<b>15000</b>	<b>10000</b>

<b>1626</b>	<b>3435</b>	<b>2482</b>	<b>3435</b>
2400	2400	2400	2400
<b>-774</b>	<b>1035</b>	<b>82</b>	<b>1035</b>

2018		2019	2020
werkelijk	begroot *	begroot**	begroot
13042	16129	13578	17500
31600	32500	36375	30000
10824	9932	11212	13500
2145	1855	1575	2000
3670	3309	3459	2000
		0	0
<b>61281</b>	<b>63725</b>	<b>66199</b>	<b>65000</b>
2018		2019	2020
werkelijk	begroot *	begroot**	begroot
17410	20358	19910	21500
17664	18193	20032	21500
7134	11945	9969	6000
6979	6977	6717	7500
3824	1150	1495	2000
5265	4768	5488	4250
2126	1696	2145	1750
880	553	443	500
<b>61282</b>	<b>65640</b>	<b>66199</b>	<b>65000</b>

**BALANS PER 31 DECEMBER**

ACTIVA			PASSIVA		
	2017	2018		2017	2018
<b>vaste activa</b>			<b>eigen vermogen</b>	6645	4794
orkestbak	166	131	afboeking Mascarade		-6000
decors	1	1	naar productiefonds (btw)	-6362	
bladmuziek	1	1	uit productiefonds	10500	2400
grimeerkoffer	1	1	resultaat dit jaar	-5989	3204
fotoprinter/webcam	2	2	telling	<b>4794</b>	<b>4398</b>
computer	1	1			
technisch materiaal	1	1	<b>vreemd vermogen</b>		
braderiekraam	1	1	kortlopende leningen	15235	15235
transferpers	150	120	bestemmingsreserve workshop		3069
voorraad decormateriaal	16	16	nog te betalen	1534	2802
telling	<b>340</b>	<b>275</b>	telling	<b>16769</b>	<b>21106</b>
<b>vorderingen</b>					
overlopende posten	539	1473	<b>mutaties productiefonds</b>		
debiteuren	3219	0	beginbalans	8471	2284
nog te ontvangen	8699	15278	toevoeging	11199	3483
telling	<b>12458</b>	<b>16751</b>	onttrekking	-17386	-3521
			telling	<b>2284</b>	<b>2247</b>
<b>liquide middelen</b>					
kas	657	7	<b>La Mascarade</b>		
bankrekening	2339	7721	bestemmingsreserve onderhoud	1615	2688
spaarrekening	36	36	hypotheek	42000	39600
spaarrekening	5	5	obligaties	4100	4100
telling	<b>3036</b>	<b>7769</b>	telling	<b>47715</b>	<b>46388</b>
<b>La Mascarade</b>					
gebouw La Mascarade	42914	36914			
inventaris La Mascarade	1867	1773			
kleding	10530	10330			
pruiken	300	275			
kas La Mascarade	117	50			
telling	<b>55728</b>	<b>49343</b>			
<b>TOTAAL</b>	<b>71562</b>	<b>74138</b>		<b>71562</b>	<b>74138</b>

**Toelichting:**
**nog te ontvangen**

btw 4 <sup>e</sup> kwartaal 2018	3165
Prins Bernhard Cultuurfonds	5000
Sayersfonds	2718
borgsom partituren	300
Theater Voorhuys	2237
Diverse sponsors	1858
	<b>15278</b>

**mutaties eigen vermogen**

Beginbalans 1-1-2018	4794
afboeken waarde La Mascarade	-6000
toevoeging uit productiefonds	2400
resultaat dit jaar	3204
saldo eigen vermogen 31 december 2018	<b>4398</b>

**inventaris La Mascarade (stellingen, kledingrekken)**

beginbalans	1867
afschrijving	-93
balanswaarde 31 december 2018	<b>1773</b>

**kleding La Mascarade**

beginbalans	10530
afschrijving	-200
aanschaf of aanmaak	
balanswaarde 31 december 2015	<b>10330</b>

WOZ-waarde kledingmagazijn	31-12-2017	30000
WOZ-waarde kledingmagazijn	01-01-2018	31000

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**

Diverse facturen	2802
	<b>2802</b>

**mutaties productiefonds**

beginbalans	2284
donateurs	977
resultaat La Mascarade	1626
resultaat Clairette	880
afboeking naar eigen vermogen	-2400
compensatie btw-verrekening La Mascarade	-1121
saldo productiefonds	<b>2247</b>

**overlopende posten**

partituur Orpheus	382
btw Voorhuys	935
btw pausedrankjes	130
btw kaarten afdragen	-24
btw declaratie kleding	51
	<b>1473</b>

Totaal in 2018 ontvangen giften van bedrijven

en particulieren 8098  
 Giften zijn geboekt als sponsorbijdragen voor de productie en als donateursbijdrage voor het productiefonds